

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON											
CONTABILIDADE 2025											
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025											
***** DESPESAS EMPENHADAS ***** ***** DESPESAS PAGAS ***** EMPENHADO SALDO											
CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
03.001.000	IPASCON										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
2.901	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00002	12.000,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	7.725,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00004	550.000,00	0,00	0,00	184.251,16	184.251,16	3.447,10	3.447,10	180.804,06	365.748,84
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES - IPASCON	00054	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00071	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00055	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00007	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00008	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00009	295.000,00	0,00	0,00	55.897,10	55.897,10	0,00	0,00	55.897,10	239.102,90
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
2.903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00010	15.909.000,00	0,00	0,00	998.304,44	998.304,44	998.304,44	998.304,44	0,00	14.910.695,56
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	2.996.000,00	0,00	0,00	132.884,20	132.884,20	132.884,20	132.884,20	0,00	2.863.115,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00085	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00072	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00073	12.500,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	12.305,00
2.904	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TE										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00015	125.000,00	0,00	0,00	5.596,14	5.596,14	5.596,14	5.596,14	0,00	119.403,86
3.1.90.03.00	PENSÕES	00013	125.000,00	0,00	0,00	6.690,79	6.690,79	6.690,79	6.690,79	0,00	118.309,21
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00074	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			20.303.500,00	0,00	0,00	1.388.093,83	1.388.093,83	1.147.117,67	1.147.117,67	240.976,16	18.915.406,17
03.001.001	IPASCON										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
2.906	GESTÃO DE PESSOAL										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00017	685.000,00	0,00	0,00	37.743,70	37.743,70	37.743,70	37.743,70	0,00	647.256,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	50.000,00	0,00	0,00	1.855,51	1.855,51	196,23	196,23	1.659,28	48.144,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	00019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00066	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00081	80.000,00	0,00	0,00	2.223,13	2.223,13	0,00	0,00	2.223,13	77.776,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00067	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON										
CONTABILIDADE 2025										
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025										
CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	*****	*****	*****	SALDO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ORCAMENTARIO
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00068	54.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	51.900,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00070	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA								
0902		PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI								
2.907		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OU								
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00058	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS								
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0000		SENTENÇAS JUDICIAIS								
0.908		SENTEÇAS JUDICIAIS								
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99		RESERVAS								
997		RESERVAS DO RPPS								
9999		RESERVAS DO RPPS								
1.909		RESERVAS DO RPPS								
	9.9.99.99.00	RESERVAS DO RPPS	00076	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
999		RESERVAS								
9999		RESERVAS DO RPPS								
9.999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00077	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL 03.001.001 - IPASCON			4.696.500,00	0,00	0,00	43.922,34	43.922,34	40.039,93	40.039,93	4.652.577,66
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			25.000.000,00	0,00	0,00	1.432.016,17	1.432.016,17	1.187.157,60	1.187.157,60	23.567.983,83
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			25.000.000,00	0,00	0,00	1.432.016,17	1.432.016,17	1.187.157,60	1.187.157,60	23.567.983,83

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

C.P.F.: