

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON                  |                                |       |               |          |           |              |              |              |              |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| CONTABILIDADE 2025                                                         |                                |       |               |          |           |              |              |              |              |            |               |
| BALANCETE DE DESPESA - 02/2025                                             |                                |       |               |          |           |              |              |              |              |            |               |
| ***** 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      | 0,00         | 4.275,00     | 475,00       | 475,00       | 3.800,00   | 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      | 0,00         | 184.251,16   | 18.231,70    | 21.678,80    | 162.572,36 | 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      | 0,00         | 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   | 1.996.608,88 | 998.304,44   | 1.996.608,88 | 0,00       | 13.912.391,12 |
| 3.1.90.03.00                                                               | PENSÕES                        | 00011 | 2.996.000,00  | 0,00     | 0,00      | 132.800,08   | 265.684,28   | 132.800,08   | 265.684,28   | 0,00       | 2.730.315,72  |
| 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       | 390,00       | 195,00       | 390,00       | 0,00       | 12.110,00     |
| 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     | 11.192,28    | 5.596,14     | 11.192,28    | 0,00       | 113.807,72    |
| 3.1.90.03.00                                                               | PENSÕES                        | 00013 | 125.000,00    | 0,00     | 0,00      | 6.690,79     | 13.381,58    | 6.690,79     | 13.381,58    | 0,00       | 111.618,42    |
| 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      | 1.143.586,45 | 2.531.680,28 | 1.162.293,15 | 2.309.410,82 | 222.269,46 | 17.771.819,72 |
| 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      | 38.140,90    | 75.884,60    | 38.140,90    | 75.884,60    | 0,00       | 609.115,40    |
| 3.1.90.13.00                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 00018 | 50.000,00     | 0,00     | 0,00      | 1.659,28     | 3.514,79     | 1.659,28     | 1.855,51     | 1.659,28   | 46.485,21     |
| 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      | 2.283,09     | 4.506,22     | 2.223,13     | 2.223,13     | 2.283,09   | 75.493,78     |
| 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 - 02/2025                            |                                |       |               |          |           |                                 |              |                            |              |                          |
| CONTA                                                     | DESCRICAO                      |       | FIXADA        | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | *****        | ***** DESPESAS PAGAS ***** | *****        | EMPENHADO SALDO          |
|                                                           |                                |       |               |          |           | NO MES                          | ATE O MES    | NO MES                     | ATE O MES    | A PAGAR ORCAMENTARIO     |
| 3.3.90.46.00                                              | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO            | 00068 | 54.000,00     | 0,00     | 0,00      | 2.100,00                        | 4.200,00     | 2.100,00                   | 4.200,00     | 0,00 49.800,00           |
| 3.3.90.92.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00070 | 3.000,00      | 0,00     | 0,00      | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 0,00         | 0,00 780.000,00          |
| TOTAL 03.001.001 - IPASCON                                |                                |       | 4.696.500,00  | 0,00     | 0,00      | 44.183,27                       | 88.105,61    | 44.123,31                  | 84.163,24    | 3.942,37 4.608.394,39    |
|                                                           |                                |       |               |          |           |                                 |              |                            |              |                          |
| TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON                               |                                |       | 25.000.000,00 | 0,00     | 0,00      | 1.187.769,72                    | 2.619.785,89 | 1.206.416,46               | 2.393.574,06 | 226.211,83 22.380.214,11 |
|                                                           |                                |       |               |          |           |                                 |              |                            |              |                          |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                |                                |       | 25.000.000,00 | 0,00     | 0,00      | 1.187.769,72                    | 2.619.785,89 | 1.206.416,46               | 2.393.574,06 | 226.211,83 22.380.214,11 |

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

C.P.F.: