



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2013**

Emissão: 03/04/2013

| Código                          | Fonte | Descrição   | DESPESA<br>FIXADA   | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                   | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |                     | DESPESA LIQUIDADADA |                     | DESPESA PAGA      |                     | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>ATUAL    |
|---------------------------------|-------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                 |       |   |                     | Anulações            | Suplement.        |                            | No Período        | Até o Período       | No Período          | Até o Período       | No Período        | Até o Período       |                                 |                     |
| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |       |   |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                     |
| <b>20</b>                       |       | <b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b> | <b>8.445.000,00</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>8.445.000,00</b>        | <b>736.836,69</b> | <b>2.050.985,68</b> | <b>639.453,43</b>   | <b>1.868.404,64</b> | <b>639.440,43</b> | <b>1.868.391,64</b> | <b>182.594,04</b>               | <b>6.394.014,32</b> |
| <b>20.070</b>                   |       | <b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b> | <b>8.445.000,00</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>8.445.000,00</b>        | <b>736.836,69</b> | <b>2.050.985,68</b> | <b>639.453,43</b>   | <b>1.868.404,64</b> | <b>639.440,43</b> | <b>1.868.391,64</b> | <b>182.594,04</b>               | <b>6.394.014,32</b> |
| <b>1.021</b>                    |       | <b>INVESTIMENTO NA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPA</b>   | <b>2.500,00</b>     |                      |                   | <b>2.500,00</b>            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | <b>2.500,00</b>     |
| 344905200000                    |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.500,00            |                      |                   | 2.500,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 2.500,00            |
| <b>1.022</b>                    |       | <b>INVESTIMENTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO</b>    | <b>305.000,00</b>   |                      |                   | <b>305.000,00</b>          |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | <b>305.000,00</b>   |
| 344905100000                    |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2.500,00            |                      |                   | 2.500,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 2.500,00            |
| 344905200000                    |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.500,00            |                      |                   | 2.500,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 2.500,00            |
| 344906100000                    |       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 300.000,00          |                      |                   | 300.000,00                 |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 300.000,00          |
| <b>2.074</b>                    |       | <b>MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM</b>    | <b>153.500,00</b>   |                      | <b>120.000,00</b> | <b>273.500,00</b>          | <b>129.816,95</b> | <b>152.820,60</b>   | <b>21.053,90</b>    | <b>43.062,65</b>    | <b>21.040,90</b>  | <b>43.049,65</b>    | <b>109.770,95</b>               | <b>120.679,40</b>   |
| 331901101000                    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 87.000,00           |                      |                   | 87.000,00                  | 7.238,35          | 21.715,05           | 7.238,35            | 21.715,05           | 7.238,35          | 21.715,05           |                                 | 65.284,95           |
| 333901400000                    |       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.000,00            |                      |                   | 2.000,00                   | 63,00             | 63,00               | 63,00               | 63,00               | 63,00             | 63,00               |                                 | 1.937,00            |
| 333903000000                    |       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500,00            |                      |                   | 1.500,00                   | 13,00             | 13,00               | 13,00               | 13,00               |                   |                     | 13,00                           | 1.487,00            |
| 333903600000                    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00              |                      |                   | 500,00                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 500,00              |
| 333903900000                    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500,00            |                      |                   | 1.500,00                   |                   | 1.000,00            | 41,30               | 46,40               | 41,30             | 46,40               | 953,60                          | 500,00              |
| 333904600000                    |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                               | 500,00              |                      |                   | 500,00                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 500,00              |
| 333909100000                    |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 60.000,00           |                      | 120.000,00        | 180.000,00                 | 122.502,60        | 130.029,55          | 13.698,25           | 21.225,20           | 13.698,25         | 21.225,20           | 108.804,35                      | 49.970,45           |
| 333909200000                    |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00              |                      |                   | 500,00                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 500,00              |
| <b>2.075</b>                    |       | <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. E ATENDI</b>   | <b>309.500,00</b>   |                      |                   | <b>309.500,00</b>          | <b>17.420,15</b>  | <b>142.723,14</b>   | <b>28.799,94</b>    | <b>69.900,05</b>    | <b>28.799,94</b>  | <b>69.900,05</b>    | <b>72.823,09</b>                | <b>166.776,86</b>   |
| 331901101000                    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 176.000,00          |                      |                   | 176.000,00                 | 13.906,42         | 43.944,67           | 13.906,42           | 43.944,67           | 13.906,42         | 43.944,67           |                                 | 132.055,33          |
| 331901302000                    |       | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                         | 500,00              |                      |                   | 500,00                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 500,00              |
| 331901303000                    |       | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS                         | 35.000,00           |                      |                   | 35.000,00                  | 3.247,79          | 9.743,39            | 3.247,79            | 9.743,39            | 3.247,79          | 9.743,39            |                                 | 25.256,61           |
| 331903400000                    |       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO          | 500,00              |                      |                   | 500,00                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 500,00              |
| 333901400000                    |       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.500,00            |                      |                   | 1.500,00                   | 43,00             | 43,00               | 43,00               | 43,00               | 43,00             | 43,00               |                                 | 1.457,00            |
| 333903000000                    |       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00            |                      |                   | 3.000,00                   | 222,94            | 1.963,55            | 1.963,55            | 1.963,55            | 1.963,55          | 1.963,55            |                                 | 1.036,45            |
| 333903600000                    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00            |                      |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00            |
| 333903900000                    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 90.000,00           |                      |                   | 90.000,00                  |                   | 87.028,53           | 9.639,18            | 14.205,44           | 9.639,18          | 14.205,44           | 72.823,09                       | 2.971,47            |
| 333904600000                    |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                               | 1.000,00            |                      |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00            |
| 333909200000                    |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,00            |                      |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00            |
| <b>2.076</b>                    |       | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>                           | <b>7.593.000,00</b> | <b>120.000,00</b>    |                   | <b>7.473.000,00</b>        | <b>581.711,79</b> | <b>1.735.981,68</b> | <b>581.711,79</b>   | <b>1.735.981,68</b> | <b>581.711,79</b> | <b>1.735.981,68</b> |                                 | <b>5.737.018,32</b> |
| 331900101000                    |       | APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS          | 3.485.000,00        | 120.000,00           |                   | 3.365.000,00               | 279.222,56        | 801.109,66          | 279.222,56          | 801.109,66          | 279.222,56        | 801.109,66          |                                 | 2.563.890,34        |
| 331900102000                    |       | APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS          | 1.980.000,00        |                      |                   | 1.980.000,00               | 140.000,00        | 445.000,00          | 140.000,00          | 445.000,00          | 140.000,00        | 445.000,00          |                                 | 1.535.000,00        |
| 331900301000                    |       | PENSOES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS        | 1.320.000,00        |                      |                   | 1.320.000,00               | 116.284,64        | 311.695,99          | 116.284,64          | 311.695,99          | 116.284,64        | 311.695,99          |                                 | 1.008.304,01        |
| 331900302000                    |       | PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREO              | 800.000,00          |                      |                   | 800.000,00                 | 46.204,59         | 178.176,03          | 46.204,59           | 178.176,03          | 46.204,59         | 178.176,03          |                                 | 621.823,97          |
| 331900500000                    |       | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                   | 8.000,00            |                      |                   | 8.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 8.000,00            |
| <b>2.077</b>                    |       | <b>MANUTENCAO DA UNIDADE FINANC. CONTABIL E P</b>   | <b>81.500,00</b>    |                      |                   | <b>81.500,00</b>           | <b>7.887,80</b>   | <b>19.460,26</b>    | <b>7.887,80</b>     | <b>19.460,26</b>    | <b>7.887,80</b>   | <b>19.460,26</b>    |                                 | <b>62.039,74</b>    |
| 331901101000                    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 60.500,00           |                      |                   | 60.500,00                  | 7.545,80          | 19.032,26           | 7.545,80            | 19.032,26           | 7.545,80          | 19.032,26           |                                 | 41.467,74           |
| 331903400000                    |       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO          | 8.000,00            |                      |                   | 8.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 8.000,00            |
| 333901400000                    |       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00            |                      |                   | 1.000,00                   | 342,00            | 428,00              | 342,00              | 428,00              | 342,00            | 428,00              |                                 | 572,00              |
| 333903000000                    |       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00            |                      |                   | 2.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 2.000,00            |
| 333903600000                    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00            |                      |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00            |
| 333903900000                    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00            |                      |                   | 5.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 5.000,00            |
| 333904600000                    |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                               | 1.000,00            |                      |                   | 1.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 1.000,00            |
| 344905200000                    |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00            |                      |                   | 3.000,00                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 3.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                    |       |   | <b>8.445.000,00</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>8.445.000,00</b>        | <b>736.836,69</b> | <b>2.050.985,68</b> | <b>639.453,43</b>   | <b>1.868.404,64</b> | <b>639.440,43</b> | <b>1.868.391,64</b> | <b>182.594,04</b>               | <b>6.394.014,32</b> |



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2013**

Emissão: 03/04/2013

| Código                                | Fonte | Descrição                                      | DESPESA<br>FIXADA   | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                   | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |                     | DESPESA LIQUIDADADA |                     | DESPESA PAGA      |                     | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>ATUAL    |
|---------------------------------------|-------|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                       |       |  |                     | Anulações            | Suplement.        |                            | No Período        | Até o Período       | No Período          | Até o Período       | No Período        | Até o Período       |                                 |                     |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |       |  |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                     |
| 211110300001                          |       | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 665,00              |                                 |                     |
| 211120000000                          |       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 3.499,80          | 10.883,79           |                                 |                     |
| 211150010100                          |       | SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 3.384,62          | 6.775,49            |                                 |                     |
| 211150010300                          |       | APLUB SEGUROS                                  |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 2.467,96            |                                 |                     |
| 211150010400                          |       | SINSECAN - PLANO DE SAUDE                      |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 15.773,70         | 31.298,47           |                                 |                     |
| 211150010500                          |       | SINSECAN - CESTA BASICA                        |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 445,00            | 890,00              |                                 |                     |
| 211150010600                          |       | SINSECAN - INFORMATICA                         |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 55,00             | 105,00              |                                 |                     |
| 211150010700                          |       | PLANVIDA ASSISTENCIAL                          |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 1.150,00            |                                 |                     |
| 211150010800                          |       | POLICARD                                       |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 4.835,81          | 9.279,42            |                                 |                     |
| 211150011100                          |       | ASSINANTE VIP                                  |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 668,00            | 1.349,00            |                                 |                     |
| 211150011300                          |       | TIM CELULAR                                    |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 923,75            | 2.149,67            |                                 |                     |
| 211150011400                          |       | AIPERJ - SEGUROS                               |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 954,02              |                                 |                     |
| 211150011500                          |       | IRRF   |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 5.450,25          | 11.390,80           |                                 |                     |
| 211150011600                          |       | GRESKAN  |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 330,00              |                                 |                     |
| 211150011700                          |       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                     |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 49.033,09         | 97.920,09           |                                 |                     |
| 211150011800                          |       | DENTAL PLAN                                    |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 800,00              |                                 |                     |
| 211150011900                          |       | SINSECAN - SORRIA                              |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 150,00              |                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |       |  |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | <b>84.069,02</b>  | <b>178.558,71</b>   |                                 |                     |
| <b>RESUMO</b>                         |       |  |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                     |
| 330000000000                          |       | DESPESAS CORRENTES                             | 8.134.500,00        | 120.000,00           | 120.000,00        | 8.134.500,00               | 736.836,69        | 2.050.985,68        | 639.453,43          | 1.868.404,64        | 639.440,43        | 1.868.391,64        | 182.594,04                      | 6.083.514,32        |
| 340000000000                          |       | DESPESAS DE CAPITAL                            | 310.500,00          |                      |                   | 310.500,00                 |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 | 310.500,00          |
|                                       |       | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                     |                      |                   |                            |                   |                     |                     |                     | 84.069,02         | 178.558,71          |                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |       |  | <b>8.445.000,00</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>8.445.000,00</b>        | <b>736.836,69</b> | <b>2.050.985,68</b> | <b>639.453,43</b>   | <b>1.868.404,64</b> | <b>723.509,45</b> | <b>2.046.950,35</b> | <b>182.594,04</b>               | <b>6.394.014,32</b> |

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2