



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
OUTUBRO DE 2013

Emissão: 12/11/2013

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
20		IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.445.000,00	137.082,34	137.082,34	8.445.000,00	670.560,27	6.948.846,83	699.921,52	6.894.758,86	701.246,62	6.894.689,06	54.157,77	1.496.153,17
20.070		IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.445.000,00	137.082,34	137.082,34	8.445.000,00	670.560,27	6.948.846,83	699.921,52	6.894.758,86	701.246,62	6.894.689,06	54.157,77	1.496.153,17
1.021		INVESTIMENTO NA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPA	2.500,00			2.500,00		1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00		1.221,00
344905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00		1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00		1.221,00
1.022		INVESTIMENTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO	305.000,00	2.500,00		302.500,00		1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00		300.951,00
344905100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	2.500,00										
344905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00		1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00		951,00
344906100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00								300.000,00
2.074		MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	153.500,00	1.015,61	120.000,00	272.484,39	9.237,71	228.939,74	22.257,24	204.062,68	22.257,24	203.992,88	24.946,86	43.544,65
331901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00			87.000,00	7.326,83	82.898,45	7.326,83	82.898,45	7.326,83	82.898,45		4.101,55
333901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	302,00	996,00	302,00	996,00	302,00	996,00		1.004,00
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00		1.405,81	907,96	1.405,81	907,96	1.336,01	69,80	94,19
333903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
333903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	15,61		1.484,39		1.316,39	22,20	618,09	22,20	618,09	698,30	168,00
333904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00										
333909100000		SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		120.000,00	180.000,00	1.608,88	142.323,09	13.698,25	118.144,33	13.698,25	118.144,33	24.178,76	37.676,91
333909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00										
2.075		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. E ATENDI	309.500,00	3.500,00	17.082,34	323.082,34	23.172,77	298.729,17	34.136,73	269.777,26	35.461,83	269.777,26	28.951,91	24.353,17
331901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00			176.000,00	19.655,22	160.179,44	19.655,22	160.179,44	20.980,32	160.179,44		15.820,56
331901302000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00								500,00
331901303000		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00			35.000,00	3.517,55	34.019,54	6.167,77	34.019,54	6.167,77	34.019,54		980,46
331903400000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	500,00	500,00										
333901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00		1.218,00		1.218,00		1.218,00		282,00
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		2.963,58	580,00	2.963,58	580,00	2.963,58		36,42
333903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
333903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		17.082,34	107.082,34		100.348,61	7.733,74	71.396,70	7.733,74	71.396,70	28.951,91	6.733,73
333904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
333909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										
2.076		PREVIDENCIA SOCIAL	7.593.000,00	120.000,00		7.473.000,00	637.890,79	6.350.317,59	637.890,79	6.350.317,59	637.890,79	6.350.317,59		1.122.682,41
331900101000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	3.485.000,00	120.000,00		3.365.000,00	93.423,88	2.861.735,87	93.423,88	2.861.735,87	93.423,88	2.861.735,87		503.264,13
331900102000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	1.980.000,00			1.980.000,00	374.633,98	1.743.764,98	374.633,98	1.743.764,98	374.633,98	1.743.764,98		236.235,02
331900301000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.320.000,00			1.320.000,00		1.153.810,07		1.153.810,07		1.153.810,07		166.189,93
331900302000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREO	800.000,00			800.000,00	169.832,93	591.006,67	169.832,93	591.006,67	169.832,93	591.006,67		208.993,33
331900500000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.077		MANUTENCAO DA UNIDADE FINANC. CONTABIL E P	81.500,00	10.066,73		71.433,27	259,00	68.032,33	2.808,76	67.773,33	2.808,76	67.773,33	259,00	3.400,94
331901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00			60.500,00		59.501,30		59.501,30		59.501,30		998,70
331903400000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	8.000,00	8.000,00										
333901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		530,00		530,00		530,00		470,00
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	259,00	1.292,76	1.033,76	1.033,76	1.033,76	1.033,76	259,00	707,24
333903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
333903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	66,73		4.933,27		4.933,27		4.933,27		4.933,27		
333904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
344905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00		1.225,00
TOTAL			8.445.000,00	137.082,34	137.082,34	8.445.000,00	670.560,27	6.948.846,83	699.921,52	6.894.758,86	701.246,62	6.894.689,06	54.157,77	1.496.153,17



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
OUTUBRO DE 2013

Emissão: 12/11/2013

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
211110300001		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS										665,00		
211120000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA									4.057,57	37.305,21		
211150010100		SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS									3.794,16	32.158,40		
211150010200		EMPRESTIMO CEF									26.273,72	64.181,30		
211150010300		APLUB SEGUROS									2.821,28	13.190,19		
211150010400		SINSECAN - PLANO DE SAUDE									17.516,96	149.016,30		
211150010500		SINSECAN - CESTA BASICA									445,00	4.075,00		
211150010600		SINSECAN - INFORMATICA									60,00	525,00		
211150010700		PLANVIDA ASSISTENCIAL									1.180,00	5.950,00		
211150010800		POLICARD									4.419,53	38.686,10		
211150011100		ASSINANTE VIP									730,00	6.349,00		
211150011300		TIM CELULAR									690,16	7.613,58		
211150011400		AIPERJ - SEGUROS									954,02	4.770,10		
211150011500		IRRF									7.818,10	59.779,07		
211150011600		GRESCAN									360,00	1.710,00		
211150011700		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									45.289,17	417.682,12		
211150011800		DENTAL PLAN									1.121,00	4.939,80		
211150011900		SINSECAN - SORRIA									208,00	1.190,00		
TOTAL											117.738,67	849.786,17		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
522290000000		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS										132.288,98		
TOTAL												132.288,98		
RESUMO														
330000000000		DESPESAS CORRENTES	8.134.500,00	134.582,34	137.082,34	8.137.000,00	670.560,27	6.944.243,83	695.318,52	6.890.155,86	696.643,62	6.890.086,06	54.157,77	1.192.756,17
340000000000		DESPESAS DE CAPITAL	310.500,00	2.500,00		308.000,00		4.603,00	4.603,00	4.603,00	4.603,00	4.603,00		303.397,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									117.738,67	849.786,17		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										132.288,98		
TOTAL			8.445.000,00	137.082,34	137.082,34	8.445.000,00	670.560,27	6.948.846,83	699.921,52	6.894.758,86	818.985,29	7.876.764,21	54.157,77	1.496.153,17

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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