



**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**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 11/03/2014

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
<b>20</b>		<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>739.256,26</b>	<b>739.256,26</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.554,64</b>	<b>694.554,64</b>	<b>44.701,62</b>	<b>8.597.743,74</b>
<b>20.070</b>		<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>739.256,26</b>	<b>739.256,26</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.554,64</b>	<b>694.554,64</b>	<b>44.701,62</b>	<b>8.597.743,74</b>
<b>2.083</b>		<b>Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM</b>	<b>188.500,00</b>			<b>188.500,00</b>	<b>54.417,03</b>	<b>54.417,03</b>	<b>9.895,77</b>	<b>9.895,77</b>	<b>9.715,41</b>	<b>9.715,41</b>	<b>44.701,62</b>	<b>134.082,97</b>
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	7.326,83	7.326,83	7.326,83	7.326,83	7.326,83	7.326,83		92.673,17
31909100000		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00	1.654,88	1.654,88	1.654,88	1.654,88	1.654,88	1.654,88		3.345,12
33901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903910000		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMEN	70.000,00			70.000,00	45.435,32	45.435,32	914,06	914,06	733,70	733,70	44.701,62	24.564,68
33904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
<b>2.084</b>		<b>Otimizar o funcionamento da Unidade Administrativa do IP</b>	<b>508.000,00</b>			<b>508.000,00</b>	<b>22.828,65</b>	<b>22.828,65</b>	<b>22.828,65</b>	<b>22.828,65</b>	<b>22.828,65</b>	<b>22.828,65</b>		<b>485.171,35</b>
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			190.000,00	19.180,35	19.180,35	19.180,35	19.180,35	19.180,35	19.180,35		170.819,65
31901302000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31901303000		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00			40.000,00	3.648,30	3.648,30	3.648,30	3.648,30	3.648,30	3.648,30		36.351,70
31903406000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903910000		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMEN	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44405100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44906100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00								150.000,00
<b>2.085</b>		<b>Previdência Social</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>655.801,70</b>	<b>655.801,70</b>	<b>655.801,70</b>	<b>655.801,70</b>	<b>655.801,70</b>	<b>655.801,70</b>		<b>7.874.198,30</b>
31900101000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	4.694.200,00		1.342.000,00	6.036.200,00	480.450,23	480.450,23	480.450,23	480.450,23	480.450,23	480.450,23		5.555.749,77
31900102000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	1.405.800,00	1.342.000,00		63.800,00								63.800,00
31900301000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.500.000,00		858.000,00	2.358.000,00	175.351,47	175.351,47	175.351,47	175.351,47	175.351,47	175.351,47		2.182.648,53
31900302000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREO	900.000,00	858.000,00		42.000,00								42.000,00
31900500000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
<b>2.086</b>		<b>Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do</b>	<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>	<b>6.208,88</b>	<b>6.208,88</b>	<b>6.208,88</b>	<b>6.208,88</b>	<b>6.208,88</b>	<b>6.208,88</b>		<b>104.291,12</b>
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00	6.157,88	6.157,88	6.157,88	6.157,88	6.157,88	6.157,88		73.842,12
31903406000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00		1.449,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903910000		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMEN	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00								6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.337.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>739.256,26</b>	<b>739.256,26</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.554,64</b>	<b>694.554,64</b>	<b>44.701,62</b>	<b>8.597.743,74</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**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 11/03/2014

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		
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>														
213110199000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									351,51	351,51		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									7.519,87	7.519,87		
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA									3.146,41	3.146,41		
218810115001		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									45.984,76	45.984,76		
218810115002		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									13.560,34	13.560,34		
218810118001		SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									3.881,14	3.881,14		
218810118002		SINSECAN INFORMÁTICA									30,00	30,00		
218810118003		SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									17.670,33	17.670,33		
218810118004		SINSECAN/SORRIA									208,00	208,00		
218810118005		SINSECAN/CESTA BÁSICA									648,00	648,00		
218810118006		ASSINANTE VIP									751,00	751,00		
218810199001		GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL									180,00	180,00		
218810199002		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									131,41	131,41		
218810199003		PREVISUL SEGUROS/PECULIO									1.410,64	1.410,64		
218810199004		TIM CELULAR									755,01	755,01		
218810199005		PLAN VIDA ASSISTENCIAL									539,00	539,00		
218810199006		POLICARD									4.513,19	4.513,19		
218810199007		SEGURO AIPERJ									455,11	455,11		
218810199008		DENTAL PLAN									531,60	531,60		
<b>TOTAL</b>											<b>102.267,32</b>	<b>102.267,32</b>		
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	9.168.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	9.168.000,00	739.256,26	739.256,26	694.735,00	694.735,00	694.554,64	694.554,64	44.701,62	8.428.743,74
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00			169.000,00								169.000,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									102.267,32	102.267,32		
<b>TOTAL</b>			<b>9.337.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>739.256,26</b>	<b>739.256,26</b>	<b>694.735,00</b>	<b>694.735,00</b>	<b>796.821,96</b>	<b>796.821,96</b>	<b>44.701,62</b>	<b>8.597.743,74</b>

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