



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 2014

Emissão: 03/06/2014

| 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 | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE | 9.337.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 9.337.000,00 | 702.043,86 | 2.155.617,97 | 705.787,48 | 2.102.095,32 | 702.036,53 | 2.098.344,37 | 57.273,60 | 7.181.382,03 |
| 20.070 | | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE | 9.337.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 9.337.000,00 | 702.043,86 | 2.155.617,97 | 705.787,48 | 2.102.095,32 | 702.036,53 | 2.098.344,37 | 57.273,60 | 7.181.382,03 |
| 2.083 | | Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM | 188.500,00 | | 80.000,00 | 268.500,00 | 9.585,32 | 80.450,45 | 12.590,57 | 34.294,75 | 11.927,69 | 33.631,87 | 46.818,58 | 188.049,55 |
| 31901101000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 7.370,63 | 22.024,29 | 7.370,63 | 22.024,29 | 7.370,63 | 22.024,29 | | 77.975,71 |
| 31909100000 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | 80.000,00 | 85.000,00 | 724,00 | 4.033,76 | 724,00 | 4.033,76 | 724,00 | 4.033,76 | | 80.966,24 |
| 33901400000 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 33903000000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 349,09 | 1.111,48 | 727,39 | 727,39 | 587,39 | 587,39 | 524,09 | 1.388,52 |
| 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 | 1.141,60 | 53.280,92 | 3.768,55 | 7.509,31 | 3.245,67 | 6.986,43 | 46.294,49 | 16.719,08 |
| 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 |
| 2.084 | | Otimizar o funcionamento da Unidade Administrativa do IP | 508.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 428.000,00 | 16.151,76 | 58.958,09 | 16.890,13 | 56.749,14 | 14.230,95 | 54.089,96 | 4.868,13 | 369.041,91 |
| 31901101000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | | 190.000,00 | 13.604,61 | 46.061,24 | 13.604,61 | 46.061,24 | 12.615,62 | 45.072,25 | 988,99 | 143.938,76 |
| 31901302000 | | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 |
| 31901303000 | | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 2.547,15 | 9.898,53 | 2.547,15 | 9.898,53 | 876,96 | 8.228,34 | 1.670,19 | 30.101,47 |
| 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 | | 51,00 | | 51,00 | | 51,00 | | 1.449,00 |
| 33903000000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 2.947,32 | 738,37 | 738,37 | 738,37 | 738,37 | 2.208,95 | 2.052,68 |
| 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 |
| 44905100000 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | 70.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | | 75.000,00 |
| 44905200000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 44906100000 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.085 | | Previdência Social | 8.530.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 8.530.000,00 | 669.849,41 | 1.989.750,82 | 669.849,41 | 1.989.750,82 | 669.721,20 | 1.989.622,61 | 128,21 | 6.540.249,18 |
| 31900101000 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS | 4.694.200,00 | | 1.342.000,00 | 6.036.200,00 | 487.335,28 | 1.451.082,40 | 487.335,28 | 1.451.082,40 | 487.335,28 | 1.451.082,40 | | 4.585.117,60 |
| 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 | 181.348,57 | 536.686,97 | 181.348,57 | 536.686,97 | 181.348,57 | 536.686,97 | | 1.821.313,03 |
| 31900302000 | | PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOIRO | 900.000,00 | 858.000,00 | | 42.000,00 | | | | | | | | 42.000,00 |
| 31900500000 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 1.165,56 | 1.981,45 | 1.165,56 | 1.981,45 | 1.037,35 | 1.853,24 | 128,21 | 28.018,55 |
| 2.086 | | Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do | 110.500,00 | | | 110.500,00 | 6.457,37 | 26.458,61 | 6.457,37 | 21.300,61 | 6.156,69 | 20.999,93 | 5.458,68 | 84.041,39 |
| 31901101000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 6.406,37 | 21.096,61 | 6.406,37 | 21.096,61 | 6.105,69 | 20.795,93 | 300,68 | 58.903,39 |
| 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 | 204,00 | 51,00 | 204,00 | 51,00 | 204,00 | | 1.296,00 |
| 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 | | 5.158,00 | | | | | 5.158,00 | 842,00 |
| TOTAL | | | 9.337.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 9.337.000,00 | 702.043,86 | 2.155.617,97 | 705.787,48 | 2.102.095,32 | 702.036,53 | 2.098.344,37 | 57.273,60 | 7.181.382,03 |



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 2014

Emissão: 03/06/2014

| 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 | | |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101000 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | | | | | | 69,80 | | |
| 213110199000 | | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | 346,31 | 1.054,97 | | |
| 218810104000 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | 7.391,36 | 14.911,23 | | |
| 218810110000 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | 2.888,77 | 8.977,78 | | |
| 218810115001 | | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | 47.206,25 | 93.191,01 | | |
| 218810115002 | | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 31.341,20 | | |
| 218810118001 | | SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D | | | | | | | | | 70,49 | 7.890,36 | | |
| 218810118002 | | SINSECAN INFORMÁTICA | | | | | | | | | | 60,00 | | |
| 218810118003 | | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | | | | | | | | 150,53 | 35.402,96 | | |
| 218810118004 | | SINSECAN/SORRIA | | | | | | | | | | 208,00 | | |
| 218810118005 | | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | | | | | | | | 1.346,00 | | |
| 218810118006 | | ASSINANTE VIP | | | | | | | | | 13,00 | 1.499,00 | | |
| 218810199001 | | GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL | | | | | | | | | 300,00 | 480,00 | | |
| 218810199002 | | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | | 131,41 | 262,82 | | |
| 218810199003 | | PREVISUL SEGUROS/PECULIO | | | | | | | | | 1.520,27 | 2.930,91 | | |
| 218810199004 | | TIM CELULAR | | | | | | | | | 811,36 | 1.566,37 | | |
| 218810199005 | | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | 1.078,00 | | |
| 218810199006 | | POLICARD | | | | | | | | | 336,80 | 10.606,30 | | |
| 218810199007 | | SEGURO AIPERJ | | | | | | | | | 455,11 | 910,22 | | |
| 218810199008 | | DENTAL PLAN | | | | | | | | | | 1.063,20 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 61.621,66 | 214.850,13 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | | DESPESAS CORRENTES | 9.168.000,00 | 2.200.000,00 | 2.280.000,00 | 9.248.000,00 | 702.043,86 | 2.150.459,97 | 705.787,48 | 2.102.095,32 | 702.036,53 | 2.098.344,37 | 52.115,60 | 7.097.540,03 |
| 40000000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 169.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 89.000,00 | | 5.158,00 | | | | | 5.158,00 | 83.842,00 |
| | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 61.621,66 | 214.850,13 | | |
| TOTAL | | | 9.337.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 9.337.000,00 | 702.043,86 | 2.155.617,97 | 705.787,48 | 2.102.095,32 | 763.658,19 | 2.313.194,50 | 57.273,60 | 7.181.382,03 |

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