



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
JUNHO DE 2014

Emissão: 06/08/2014

| 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 | 2.353.982,84 | 2.353.982,84 | 9.337.000,00 | 1.089.207,92 | 4.684.941,02 | 1.092.069,83 | 4.654.957,75 | 1.092.298,83 | 4.654.957,75 | 29.983,27 | 4.652.058,98 |
| 20.070 | | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE | 9.337.000,00 | 2.353.982,84 | 2.353.982,84 | 9.337.000,00 | 1.089.207,92 | 4.684.941,02 | 1.092.069,83 | 4.654.957,75 | 1.092.298,83 | 4.654.957,75 | 29.983,27 | 4.652.058,98 |
| 2.083 | | Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM | 188.500,00 | 3.982,84 | 83.982,84 | 268.500,00 | 18.209,99 | 120.557,15 | 20.969,90 | 90.573,88 | 21.198,90 | 90.573,88 | 29.983,27 | 147.942,85 |
| 31901101000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 18.005,98 | 55.736,96 | 18.005,98 | 55.736,96 | 18.005,98 | 55.736,96 | | 44.263,04 |
| 31909100000 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | 80.000,00 | 85.000,00 | | 5.784,94 | | 5.784,94 | | 5.784,94 | | 79.215,06 |
| 31909400000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.982,84 | 3.982,84 | | 3.982,84 | | 3.982,84 | | 3.982,84 | | |
| 33901400000 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 227,00 | | 227,00 | | 227,00 | | 1.773,00 |
| 33903000000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 40,01 | 1.190,49 | 287,50 | 1.150,48 | 326,50 | 1.150,48 | 40,01 | 1.309,51 |
| 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 | 164,00 | 53.634,92 | 2.676,42 | 23.691,66 | 2.866,42 | 23.691,66 | 29.943,26 | 16.365,08 |
| 33904600000 | | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | 1.982,84 | | 517,16 | | | | | | | | 517,16 |
| 33909200000 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 24.167,84 | 119.828,40 | 24.167,84 | 119.828,40 | 24.167,84 | 119.828,40 | | 308.171,60 |
| 31901101000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | | 190.000,00 | 20.582,42 | 97.897,30 | 20.582,42 | 97.897,30 | 20.582,42 | 97.897,30 | | 92.102,70 |
| 31901302000 | | ORIGACOES PATRONAIS - INSS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 |
| 31901303000 | | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 3.585,42 | 18.779,78 | 3.585,42 | 18.779,78 | 3.585,42 | 18.779,78 | | 21.220,22 |
| 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 | | 204,00 | | 204,00 | | 204,00 | | 1.296,00 |
| 33903000000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 2.947,32 | | 2.947,32 | | 2.947,32 | | 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 | 1.036.629,54 | 4.391.679,83 | 1.036.629,54 | 4.391.679,83 | 1.036.629,54 | 4.391.679,83 | | 4.138.320,17 |
| 31900101000 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS | 4.694.200,00 | | 1.342.000,00 | 6.036.200,00 | 753.810,56 | 3.203.116,53 | 753.810,56 | 3.203.116,53 | 753.810,56 | 3.203.116,53 | | 2.833.083,47 |
| 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 | 281.829,17 | 1.183.189,23 | 281.829,17 | 1.183.189,23 | 281.829,17 | 1.183.189,23 | | 1.174.810,77 |
| 31900302000 | | PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURE | 900.000,00 | 858.000,00 | | 42.000,00 | | | | | | | | 42.000,00 |
| 31900500000 | | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 989,81 | 5.374,07 | 989,81 | 5.374,07 | 989,81 | 5.374,07 | | 24.625,93 |
| 2.086 | | Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do | 110.500,00 | | | 110.500,00 | 10.200,55 | 52.875,64 | 10.302,55 | 52.875,64 | 10.302,55 | 52.875,64 | | 57.624,36 |
| 31901101000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 10.200,55 | 47.360,64 | 10.200,55 | 47.360,64 | 10.200,55 | 47.360,64 | | 32.639,36 |
| 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 | | 357,00 | 102,00 | 357,00 | 102,00 | 357,00 | | 1.143,00 |
| 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 | | 5.158,00 | | 842,00 |
| TOTAL | | | 9.337.000,00 | 2.353.982,84 | 2.353.982,84 | 9.337.000,00 | 1.089.207,92 | 4.684.941,02 | 1.092.069,83 | 4.654.957,75 | 1.092.298,83 | 4.654.957,75 | 29.983,27 | 4.652.058,98 |



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
JUNHO DE 2014

Emissão: 06/08/2014

| 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 | | | | | | | | | 317,00 | 2.670,97 | | |
| 218810104000 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | 8.788,53 | 38.967,21 | | |
| 218810110000 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | 3.181,87 | 18.143,80 | | |
| 218810115001 | | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | 46.816,22 | 235.166,49 | | |
| 218810115002 | | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | 22.270,10 | 93.546,60 | | |
| 218810118001 | | SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D | | | | | | | | | | 19.775,27 | | |
| 218810118002 | | SINSECAN INFORMÁTICA | | | | | | | | | | 240,00 | | |
| 218810118003 | | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | | | | | | | | | 91.999,05 | | |
| 218810118004 | | SINSECAN/SORRIA | | | | | | | | | | 208,00 | | |
| 218810118005 | | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | | | | | | | | 3.182,00 | | |
| 218810118006 | | ASSINANTE VIP | | | | | | | | | | 3.643,00 | | |
| 218810199001 | | GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL | | | | | | | | | 300,00 | 1.695,00 | | |
| 218810199002 | | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | | 131,41 | 657,05 | | |
| 218810199003 | | PREVISUL SEGUROS/PECULIO | | | | | | | | | 1.529,81 | 9.017,10 | | |
| 218810199004 | | TIM CELULAR | | | | | | | | | 824,62 | 4.002,40 | | |
| 218810199005 | | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | | | | | | | 680,50 | 3.757,00 | | |
| 218810199006 | | POLICARD | | | | | | | | | | 26.578,13 | | |
| 218810199007 | | SEGURO AIPERJ | | | | | | | | | 455,11 | 2.730,66 | | |
| 218810199008 | | DENTAL PLAN | | | | | | | | | 678,40 | 3.661,20 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 85.973,57 | 559.710,73 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | | DESPESAS CORRENTES | 9.168.000,00 | 2.203.982,84 | 2.283.982,84 | 9.248.000,00 | 1.089.207,92 | 4.679.783,02 | 1.092.069,83 | 4.649.799,75 | 1.092.298,83 | 4.649.799,75 | 29.983,27 | 4.568.216,98 |
| 40000000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 169.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 89.000,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | | 5.158,00 | | 83.842,00 |
| | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 85.973,57 | 559.710,73 | | |
| TOTAL | | | 9.337.000,00 | 2.353.982,84 | 2.353.982,84 | 9.337.000,00 | 1.089.207,92 | 4.684.941,02 | 1.092.069,83 | 4.654.957,75 | 1.178.272,40 | 5.214.668,48 | 29.983,27 | 4.652.058,98 |

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