



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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 19/09/2014

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	747.333,95	6.174.553,43	736.482,49	6.134.889,31	736.412,29	6.134.457,10	40.096,33	3.162.446,57
20.070		IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.337.000,00	2.353.982,84	2.353.982,84	9.337.000,00	747.333,95	6.174.553,43	736.482,49	6.134.889,31	736.412,29	6.134.457,10	40.096,33	3.162.446,57
2.083		Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM	188.500,00	3.982,84	83.982,84	268.500,00	12.277,65	143.020,61	13.276,19	116.565,49	13.205,99	116.133,28	26.887,33	125.479,39
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	7.524,84	70.786,64	7.524,84	70.786,64	7.524,84	70.786,64		29.213,36
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	150,00	377,00	150,00	377,00	150,00	377,00		1.623,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00	522,81	1.829,27	98,81	1.366,27	115,97	1.306,46	522,81	670,73
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	4.080,00	57.550,92	2.793,54	31.558,80	2.706,18	31.186,40	26.364,52	12.449,08
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		2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00		291,00
2.084		Otimizar o funcionamento da Unidade Administrativa do IP	508.000,00	150.000,00	70.000,00	428.000,00	32.650,00	173.476,86	20.800,00	160.267,86	20.800,00	160.267,86	13.209,00	254.523,14
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			190.000,00	16.741,40	130.321,56	16.741,40	130.321,56	16.741,40	130.321,56		59.678,44
31901302000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31901303000		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00			40.000,00	3.956,60	26.692,98	3.956,60	26.692,98	3.956,60	26.692,98		13.307,02
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	102,00	306,00	102,00	306,00	102,00	306,00		1.194,00
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	11.850,00	11.850,00					11.850,00	88.150,00
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		1.359,00					1.359,00	3.641,00
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	694.881,94	5.790.855,60	694.881,94	5.790.855,60	694.881,94	5.790.855,60		2.739.144,40
31900101000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	4.694.200,00		1.342.000,00	6.036.200,00	508.990,13	4.226.686,04	508.990,13	4.226.686,04	508.990,13	4.226.686,04		1.809.513,96
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	185.891,81	1.558.795,49	185.891,81	1.558.795,49	185.891,81	1.558.795,49		799.204,51
31900302000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURE	900.000,00	858.000,00		42.000,00								42.000,00
31900500000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00			30.000,00		5.374,07		5.374,07		5.374,07		24.625,93
2.086		Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do	110.500,00			110.500,00	7.524,36	67.200,36	7.524,36	67.200,36	7.524,36	67.200,36		43.299,64
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00	7.524,36	61.685,36	7.524,36	61.685,36	7.524,36	61.685,36		18.314,64
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		357,00		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	747.333,95	6.174.553,43	736.482,49	6.134.889,31	736.412,29	6.134.457,10	40.096,33	3.162.446,57



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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 19/09/2014

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									330.317,00	333.346,13		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									9.243,59	56.929,65		
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA									3.109,47	24.362,74		
218810115001		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									47.266,26	330.000,52		
218810115002		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									23.940,70	140.513,73		
218810118001		SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									8.376,83	32.172,32		
218810118002		SINSECAN INFORMÁTICA									60,00	330,00		
218810118003		SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									20.750,25	133.287,15		
218810118004		SINSECAN/SORRIA										208,00		
218810118005		SINSECAN/CESTA BÁSICA									1.080,00	4.790,00		
218810118006		ASSINANTE VIP									1.458,00	5.820,00		
218810199001		GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL									660,00	2.355,00		
218810199002		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									131,41	919,87		
218810199003		PREVISUL SEGUROS/PECULIO									3.334,52	12.351,62		
218810199004		TIM CELULAR									707,91	5.485,80		
218810199005		PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.361,00	5.118,00		
218810199006		POLICARD									11.278,24	42.891,19		
218810199007		SEGURO AIPERJ									910,22	3.640,88		
218810199008		DENTAL PLAN									1.356,80	5.018,00		
TOTAL											465.342,20	1.139.610,40		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	9.168.000,00	2.203.982,84	2.283.982,84	9.248.000,00	747.333,95	6.165.327,43	733.773,49	6.127.022,31	733.703,29	6.126.590,10	38.737,33	3.082.672,57
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	150.000,00	70.000,00	89.000,00		9.226,00	2.709,00	7.867,00	2.709,00	7.867,00	1.359,00	79.774,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									465.342,20	1.139.610,40		
TOTAL			9.337.000,00	2.353.982,84	2.353.982,84	9.337.000,00	747.333,95	6.174.553,43	736.482,49	6.134.889,31	1.201.754,49	7.274.067,50	40.096,33	3.162.446,57

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