



**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**  
**SETEMBRO DE 2014**

Emissão: 14/11/2014

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>2.353.982,84</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>737.725,60</b>	<b>6.912.279,03</b>	<b>742.972,55</b>	<b>6.877.861,86</b>	<b>741.193,92</b>	<b>6.875.651,02</b>	<b>36.628,01</b>	<b>2.424.720,97</b>
<b>20.070</b>		<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>737.725,60</b>	<b>6.912.279,03</b>	<b>742.972,55</b>	<b>6.877.861,86</b>	<b>741.193,92</b>	<b>6.875.651,02</b>	<b>36.628,01</b>	<b>2.424.720,97</b>
<b>2.083</b>		<b>Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM</b>	<b>188.500,00</b>	<b>3.982,84</b>	<b>83.982,84</b>	<b>268.500,00</b>	<b>7.524,84</b>	<b>150.545,45</b>	<b>9.042,79</b>	<b>125.608,28</b>	<b>8.623,16</b>	<b>124.756,44</b>	<b>25.789,01</b>	<b>117.954,55</b>
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	7.524,84	78.311,48	7.524,84	78.311,48	7.524,84	78.311,48		21.688,52
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		377,00		377,00		377,00		1.623,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		1.829,27		1.366,27	59,81	1.366,27	463,00	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		57.550,92	1.517,95	33.076,75	1.038,51	32.224,91	25.326,01	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		291,00
<b>2.084</b>		<b>Otimizar o funcionamento da Unidade Administrativa do IP</b>	<b>508.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>19.327,90</b>	<b>192.804,76</b>	<b>23.056,90</b>	<b>183.324,76</b>	<b>21.697,90</b>	<b>181.965,76</b>	<b>10.839,00</b>	<b>235.195,24</b>
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			190.000,00	15.371,28	145.692,84	15.371,28	145.692,84	15.371,28	145.692,84		44.307,16
31901302000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31901303000		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00			40.000,00	3.956,62	30.649,60	3.956,62	30.649,60	3.956,62	30.649,60		9.350,40
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		306,00		306,00		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	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	9.480,00	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	1.359,00			1.359,00	3.641,00
44906100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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>703.246,50</b>	<b>6.494.102,10</b>	<b>703.246,50</b>	<b>6.494.102,10</b>	<b>703.246,50</b>	<b>6.494.102,10</b>		<b>2.035.897,90</b>
31900101000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	4.694.200,00		1.342.000,00	6.036.200,00	516.539,90	4.743.225,94	516.539,90	4.743.225,94	516.539,90	4.743.225,94		1.292.974,06
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	186.706,60	1.745.502,09	186.706,60	1.745.502,09	186.706,60	1.745.502,09		612.497,91
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		5.374,07		5.374,07		5.374,07		24.625,93
<b>2.086</b>		<b>Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do</b>	<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>	<b>7.626,36</b>	<b>74.826,72</b>	<b>7.626,36</b>	<b>74.826,72</b>	<b>7.626,36</b>	<b>74.826,72</b>		<b>35.673,28</b>
31901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00	7.524,36	69.209,72	7.524,36	69.209,72	7.524,36	69.209,72		10.790,28
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	102,00	459,00	102,00	459,00	102,00	459,00		1.041,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>9.337.000,00</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>737.725,60</b>	<b>6.912.279,03</b>	<b>742.972,55</b>	<b>6.877.861,86</b>	<b>741.193,92</b>	<b>6.875.651,02</b>	<b>36.628,01</b>	<b>2.424.720,97</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**  
**SETEMBRO DE 2014**

Emissão: 14/11/2014

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>														
213110101000		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR										69,80		
213110199000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									317,00	333.663,13		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									9.028,94	65.958,59		
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA									3.326,67	27.689,41		
218810115001		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									48.333,10	378.333,62		
218810115002		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									23.873,26	164.386,99		
218810118001		SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									4.228,15	36.400,47		
218810118002		SINSECAN INFORMÁTICA									30,00	360,00		
218810118003		SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									24.575,70	157.862,85		
218810118004		SINSECAN/SORRIA										208,00		
218810118005		SINSECAN/CESTA BÁSICA									548,00	5.338,00		
218810118006		ASSINANTE VIP									723,00	6.543,00		
218810199001		GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL									330,00	2.685,00		
218810199002		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									262,82	1.182,69		
218810199003		PREVISUL SEGUROS/PECULIO									1.864,78	14.216,40		
218810199004		TIM CELULAR									685,25	6.171,05		
218810199005		PLAN VIDA ASSISTENCIAL									680,50	5.798,50		
218810199006		POLICARD									5.845,94	48.737,13		
218810199007		SEGURO AIPERJ									455,11	4.095,99		
218810199008		DENTAL PLAN									678,40	5.696,40		
<b>TOTAL</b>											<b>125.786,62</b>	<b>1.265.397,02</b>		
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	9.168.000,00	2.203.982,84	2.283.982,84	9.248.000,00	737.725,60	6.903.053,03	741.613,55	6.868.635,86	741.193,92	6.867.784,02	35.269,01	2.344.946,97
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	150.000,00	70.000,00	89.000,00		9.226,00	1.359,00	9.226,00		7.867,00	1.359,00	79.774,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									125.786,62	1.265.397,02		
<b>TOTAL</b>			<b>9.337.000,00</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>2.353.982,84</b>	<b>9.337.000,00</b>	<b>737.725,60</b>	<b>6.912.279,03</b>	<b>742.972,55</b>	<b>6.877.861,86</b>	<b>866.980,54</b>	<b>8.141.048,04</b>	<b>36.628,01</b>	<b>2.424.720,97</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