



**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**  
**FEVEREIRO DE 2015**

Emissão: 20/03/2015

| Código                          | 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>10.208.000,00</b> |                      | <b>44.000,00</b> | <b>10.252.000,00</b> | <b>768.598,57</b> | <b>1.595.057,33</b> | <b>768.339,35</b>   | <b>1.526.821,75</b> | <b>763.233,73</b> | <b>1.521.456,33</b> | <b>73.601,00</b>          | <b>8.656.942,67</b> |
| <b>20.070</b>                   | <b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>               | <b>10.208.000,00</b> |                      | <b>44.000,00</b> | <b>10.252.000,00</b> | <b>768.598,57</b> | <b>1.595.057,33</b> | <b>768.339,35</b>   | <b>1.526.821,75</b> | <b>763.233,73</b> | <b>1.521.456,33</b> | <b>73.601,00</b>          | <b>8.656.942,67</b> |
| <b>2.083</b>                    | <b>Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM</b>           | <b>235.500,00</b>    |                      |                  | <b>235.500,00</b>    | <b>7.524,84</b>   | <b>84.959,78</b>    | <b>12.436,62</b>    | <b>21.895,20</b>    | <b>11.927,92</b>  | <b>21.126,70</b>    | <b>63.833,08</b>          | <b>150.540,22</b>   |
| 31901101000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 110.000,00           |                      |                  | 110.000,00           | 7.524,84          | 15.049,68           | 7.524,84            | 15.049,68           | 7.524,84          | 15.049,68           |                           | 94.950,32           |
| 31909100000                     | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 45.000,00            |                      |                  | 45.000,00            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 45.000,00           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 2.000,00             |                      |                  | 2.000,00             |                   | 75,00               |                     | 75,00               |                   | 75,00               |                           | 1.925,00            |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             |                      |                  | 2.000,00             |                   | 259,80              |                     | 259,80              | 259,80            | 259,80              |                           | 1.740,20            |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 33903999000                     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - GERAL                        | 70.000,00            |                      |                  | 70.000,00            |                   | 69.575,30           | 4.911,78            | 6.510,72            | 4.143,28          | 5.742,22            | 63.833,08                 | 424,70              |
| 33904600000                     | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO   | 2.500,00             |                      |                  | 2.500,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 2.500,00            |
| 33909200000                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 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>376.500,00</b>    |                      | <b>44.000,00</b> | <b>420.500,00</b>    | <b>24.772,47</b>  | <b>45.048,39</b>    | <b>24.721,47</b>    | <b>44.997,39</b>    | <b>20.443,72</b>  | <b>40.719,64</b>    | <b>4.328,75</b>           | <b>375.451,61</b>   |
| 31901101000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 200.000,00           |                      |                  | 200.000,00           | 20.608,41         | 36.873,27           | 20.608,41           | 36.873,27           | 19.395,27         | 35.660,13           | 1.213,14                  | 163.126,73          |
| 31901302000                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                       | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 31901303000                     | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS                                       | 1.500,00             |                      |                  | 1.500,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.500,00            |
| 31911301000                     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS                                     | 50.000,00            |                      |                  | 50.000,00            | 4.011,06          | 8.022,12            | 4.011,06            | 8.022,12            | 946,45            | 4.957,51            | 3.064,61                  | 41.977,88           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00             |                      |                  | 3.000,00             | 153,00            | 153,00              | 102,00              | 102,00              | 102,00            | 102,00              | 51,00                     | 2.847,00            |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             |                      |                  | 5.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 5.000,00            |
| 33903300000                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903406000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ                    | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903999000                     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - GERAL                        | 30.000,00            |                      |                  | 30.000,00            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 30.000,00           |
| 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   | 75.000,00            |                      | 44.000,00        | 119.000,00           |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 119.000,00          |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 5.000,00             |                      |                  | 5.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 5.000,00            |
| <b>2.085</b>                    | <b>Previdência Social</b>   | <b>9.470.000,00</b>  |                      |                  | <b>9.470.000,00</b>  | <b>724.380,90</b> | <b>1.446.328,44</b> | <b>724.380,90</b>   | <b>1.446.328,44</b> | <b>724.380,90</b> | <b>1.446.328,44</b> |                           | <b>8.023.671,56</b> |
| 31900101000                     | APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS                        | 6.800.000,00         |                      |                  | 6.800.000,00         | 529.636,86        | 1.060.147,90        | 529.636,86          | 1.060.147,90        | 529.636,86        | 1.060.147,90        |                           | 5.739.852,10        |
| 31900102000                     | APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS                        | 60.000,00            |                      |                  | 60.000,00            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 60.000,00           |
| 31900301000                     | PENSOES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                      | 2.250.000,00         |                      |                  | 2.250.000,00         | 194.744,04        | 386.180,54          | 194.744,04          | 386.180,54          | 194.744,04        | 386.180,54          |                           | 1.863.819,46        |
| 31900302000                     | PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO                             | 340.000,00           |                      |                  | 340.000,00           |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 340.000,00          |
| 31900500000                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS                                 | 15.000,00            |                      |                  | 15.000,00            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 15.000,00           |
| 31909400000                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 4.000,00             |                      |                  | 4.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 4.000,00            |
| 33900800000                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                                   | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| <b>2.086</b>                    | <b>Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do</b> | <b>126.000,00</b>    |                      |                  | <b>126.000,00</b>    | <b>11.920,36</b>  | <b>18.720,72</b>    | <b>6.800,36</b>     | <b>13.600,72</b>    | <b>6.481,19</b>   | <b>13.281,55</b>    | <b>5.439,17</b>           | <b>107.279,28</b>   |
| 31901101000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 100.000,00           |                      |                  | 100.000,00           | 6.800,36          | 13.600,72           | 6.800,36            | 13.600,72           | 6.481,19          | 13.281,55           | 319,17                    | 86.399,28           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00             |                      |                  | 3.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 3.000,00            |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.500,00             |                      |                  | 2.500,00             | 1.880,00          | 1.880,00            |                     |                     |                   |                     | 1.880,00                  | 620,00              |
| 33903406000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ                    | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 1.500,00             |                      |                  | 1.500,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.500,00            |
| 33903999000                     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - GERAL                        | 8.000,00             |                      |                  | 8.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 8.000,00            |
| 33904600000                     | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO   | 3.000,00             |                      |                  | 3.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 3.000,00            |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 7.000,00             |                      |                  | 7.000,00             | 3.240,00          | 3.240,00            |                     |                     |                   |                     | 3.240,00                  | 3.760,00            |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>10.208.000,00</b> |                      | <b>44.000,00</b> | <b>10.252.000,00</b> | <b>768.598,57</b> | <b>1.595.057,33</b> | <b>768.339,35</b>   | <b>1.526.821,75</b> | <b>763.233,73</b> | <b>1.521.456,33</b> | <b>73.601,00</b>          | <b>8.656.942,67</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**  
**FEVEREIRO DE 2015**

Emissão: 20/03/2015

| Código                                | Descrição                                      | DESPESA<br>FIXADA    | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                  | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |                     | DESPESA LIQUIDADADA |                     | DESPESA PAGA      |                     | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>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                    |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 665,00            | 665,00              |                                 |                     |
| 218810104000                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 8.918,48          | 25.355,00           |                                 |                     |
| 218810108000                          | ISS  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 285,60              |                                 |                     |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                             |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 3.878,14          | 8.042,84            |                                 |                     |
| 218810115001                          | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                     |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 48.794,95         | 97.982,54           |                                 |                     |
| 218810115002                          | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 26.563,82         | 52.961,36           |                                 |                     |
| 218810118001                          | SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 4.299,05          | 4.299,05            |                                 |                     |
| 218810118002                          | SINSECAN INFORMÁTICA                           |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 95,00             | 95,00               |                                 |                     |
| 218810118003                          | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE               |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 21.731,31         | 21.731,31           |                                 |                     |
| 218810118004                          | SINSECAN/SORRIA                                |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 117,50            | 117,50              |                                 |                     |
| 218810118005                          | SINSECAN/CESTA BÁSICA                          |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 730,00            | 730,00              |                                 |                     |
| 218810118006                          | ASSINANTE VIP                                  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 727,00            | 727,00              |                                 |                     |
| 218810199001                          | GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL    |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 375,00              |                                 |                     |
| 218810199002                          | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO                |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 131,41            | 262,82              |                                 |                     |
| 218810199003                          | PREVISUL SEGUROS/PECULIO                       |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 1.821,40            |                                 |                     |
| 218810199004                          | TIM CELULAR                                    |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 744,92            | 1.491,76            |                                 |                     |
| 218810199005                          | PLAN VIDA ASSISTENCIAL                         |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 555,50              |                                 |                     |
| 218810199006                          | POLICARD                                       |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 4.778,03          | 4.778,03            |                                 |                     |
| 218810199007                          | SEGURO AIPERJ                                  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 585,92              |                                 |                     |
| 218810199008                          | DENTAL PLAN                                    |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   | 678,40              |                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | <b>122.174,61</b> | <b>223.541,03</b>   |                                 |                     |
| <b>RESUMO</b>                         |  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                                 |                     |
| 3000000000                            | DESPESAS CORRENTES                             | 10.118.000,00        |                      |                  | 10.118.000,00              | 765.358,57        | 1.591.817,33        | 768.339,35          | 1.526.821,75        | 763.233,73        | 1.521.456,33        | 70.361,00                       | 8.526.182,67        |
| 4000000000                            | DESPESAS DE CAPITAL                            | 90.000,00            |                      | 44.000,00        | 134.000,00                 | 3.240,00          | 3.240,00            |                     |                     |                   |                     | 3.240,00                        | 130.760,00          |
|                                       | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 122.174,61        | 223.541,03          |                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>10.208.000,00</b> |                      | <b>44.000,00</b> | <b>10.252.000,00</b>       | <b>768.598,57</b> | <b>1.595.057,33</b> | <b>768.339,35</b>   | <b>1.526.821,75</b> | <b>885.408,34</b> | <b>1.744.997,36</b> | <b>73.601,00</b>                | <b>8.656.942,67</b> |

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