



**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 2015**

Emissão: 15/05/2015

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>767.289,65</b>	<b>2.362.346,98</b>	<b>778.972,42</b>	<b>2.305.794,17</b>	<b>776.847,84</b>	<b>2.298.304,17</b>	<b>64.042,81</b>	<b>7.889.653,02</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>767.289,65</b>	<b>2.362.346,98</b>	<b>778.972,42</b>	<b>2.305.794,17</b>	<b>776.847,84</b>	<b>2.298.304,17</b>	<b>64.042,81</b>	<b>7.889.653,02</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>92.484,62</b>	<b>14.036,61</b>	<b>35.931,81</b>	<b>12.435,11</b>	<b>33.561,81</b>	<b>58.922,81</b>	<b>143.015,38</b>
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.524,84	22.574,52	7.524,84	22.574,52	7.524,84	22.574,52		87.425,48
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		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	6.511,77	13.022,49	4.910,27	10.652,49	58.922,81	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>19.890,38</b>	<b>64.938,77</b>	<b>19.941,38</b>	<b>64.938,77</b>	<b>24.219,13</b>	<b>64.938,77</b>		<b>355.561,23</b>
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			200.000,00	15.930,32	52.803,59	15.930,32	52.803,59	17.143,46	52.803,59		147.196,41
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	12.033,18	4.011,06	12.033,18	7.075,67	12.033,18		37.966,82
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	-51,00	102,00		102,00		102,00		2.898,00
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>730.817,34</b>	<b>2.177.145,78</b>	<b>730.817,34</b>	<b>2.177.145,78</b>	<b>730.817,34</b>	<b>2.177.145,78</b>		<b>7.292.854,22</b>
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	6.800.000,00			6.800.000,00	537.492,26	1.597.640,16	537.492,26	1.597.640,16	537.492,26	1.597.640,16		5.202.359,84
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	193.325,08	579.505,62	193.325,08	579.505,62	193.325,08	579.505,62		1.670.494,38
31900302000	PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREO	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>9.057,09</b>	<b>27.777,81</b>	<b>14.177,09</b>	<b>27.777,81</b>	<b>9.376,26</b>	<b>22.657,81</b>	<b>5.120,00</b>	<b>98.222,19</b>
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	9.057,09	22.657,81	9.057,09	22.657,81	9.376,26	22.657,81		77.342,19
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			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			3.240,00	3.760,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.208.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>10.252.000,00</b>	<b>767.289,65</b>	<b>2.362.346,98</b>	<b>778.972,42</b>	<b>2.305.794,17</b>	<b>776.847,84</b>	<b>2.298.304,17</b>	<b>64.042,81</b>	<b>7.889.653,02</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**  
**MARÇO DE 2015**

Emissão: 15/05/2015

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										665,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									8.821,03	34.176,03		
218810108000	ISS										285,60		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									3.926,07	11.968,91		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									51.792,64	149.775,18		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									26.360,54	79.321,90		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									4.299,55	8.598,60		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA									65,00	160,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									21.831,74	43.563,05		
218810118004	SINSECAN/SORRIA									117,50	235,00		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA									530,00	1.260,00		
218810118006	ASSINANTE VIP									727,00	1.454,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL									780,00	1.155,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									131,41	394,23		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO									3.648,92	5.470,32		
218810199004	TIM CELULAR									736,90	2.228,66		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.111,00	1.666,50		
218810199006	POLICARD									5.039,88	9.817,91		
218810199007	SEGURO AIPERJ									1.026,04	1.611,96		
218810199008	DENTAL PLAN									1.356,80	2.035,20		
<b>TOTAL</b>										<b>132.302,02</b>	<b>355.843,05</b>		
<b>RESUMO</b>													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10.118.000,00			10.118.000,00	767.289,65	2.359.106,98	775.732,42	2.302.554,17	776.847,84	2.298.304,17	60.802,81	7.758.893,02
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		44.000,00	134.000,00		3.240,00	3.240,00	3.240,00			3.240,00	130.760,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									132.302,02	355.843,05		
<b>TOTAL</b>		<b>10.208.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>10.252.000,00</b>	<b>767.289,65</b>	<b>2.362.346,98</b>	<b>778.972,42</b>	<b>2.305.794,17</b>	<b>909.149,86</b>	<b>2.654.147,22</b>	<b>64.042,81</b>	<b>7.889.653,02</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					