



**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**  
**MAIO DE 2015**

Emissão: 05/08/2015

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>819.224,04</b>	<b>3.950.357,12</b>	<b>821.484,35</b>	<b>3.900.328,52</b>	<b>823.979,71</b>	<b>3.900.139,16</b>	<b>50.217,96</b>	<b>6.301.642,88</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>819.224,04</b>	<b>3.950.357,12</b>	<b>821.484,35</b>	<b>3.900.328,52</b>	<b>823.979,71</b>	<b>3.900.139,16</b>	<b>50.217,96</b>	<b>6.301.642,88</b>
<b>2.083</b>	<b>Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM</b>	<b>235.500,00</b>			<b>235.500,00</b>	<b>7.652,16</b>	<b>108.385,62</b>	<b>9.912,47</b>	<b>58.357,02</b>	<b>12.407,83</b>	<b>58.167,66</b>	<b>50.217,96</b>	<b>127.114,38</b>
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.652,16	38.475,52	7.652,16	38.475,52	7.652,16	38.475,52		71.524,48
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	2.260,31	19.546,70	4.755,67	19.357,34	50.217,96	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>22.996,96</b>	<b>109.320,00</b>	<b>22.996,96</b>	<b>109.320,00</b>	<b>22.996,96</b>	<b>109.320,00</b>		<b>311.180,00</b>
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			200.000,00	18.884,62	88.796,19	18.884,62	88.796,19	18.884,62	88.796,19		111.203,81
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	4.112,34	20.166,81	4.112,34	20.166,81	4.112,34	20.166,81		29.833,19
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00		357,00		357,00		357,00		2.643,00
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>781.151,57</b>	<b>3.687.279,87</b>	<b>781.151,57</b>	<b>3.687.279,87</b>	<b>781.151,57</b>	<b>3.687.279,87</b>		<b>5.782.720,13</b>
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	6.800.000,00			6.800.000,00	575.107,92	2.704.500,65	575.107,92	2.704.500,65	575.107,92	2.704.500,65		4.095.499,35
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	206.043,65	982.779,22	206.043,65	982.779,22	206.043,65	982.779,22		1.267.220,78
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>7.423,35</b>	<b>45.371,63</b>	<b>7.423,35</b>	<b>45.371,63</b>	<b>7.423,35</b>	<b>45.371,63</b>		<b>80.628,37</b>
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	7.423,35	39.996,63	7.423,35	39.996,63	7.423,35	39.996,63		60.003,37
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00		255,00		255,00		255,00		2.745,00
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>819.224,04</b>	<b>3.950.357,12</b>	<b>821.484,35</b>	<b>3.900.328,52</b>	<b>823.979,71</b>	<b>3.900.139,16</b>	<b>50.217,96</b>	<b>6.301.642,88</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**  
**MAIO DE 2015**

Emissão: 05/08/2015

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									155,00	820,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									8.631,91	51.769,92		
218810108000	ISS										285,60		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									4.191,56	20.086,54		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									52.398,53	252.514,24		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									27.397,93	133.272,48		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									4.472,60	17.426,36		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA									65,00	290,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									21.671,12	86.773,69		
218810118004	SINSECAN/SORRIA									117,50	470,00		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA									530,00	2.320,00		
218810118006	ASSINANTE VIP									727,00	2.908,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL									810,00	1.965,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									131,41	657,05		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO									3.886,92	9.357,24		
218810199004	TIM CELULAR									424,34	2.931,98		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.271,00	2.937,50		
218810199006	POLICARD									5.037,74	20.587,50		
218810199007	SEGURO AIPERJ									1.026,04	2.638,00		
218810199008	DENTAL PLAN									1.356,80	3.392,00		
<b>TOTAL</b>										<b>134.302,40</b>	<b>613.403,10</b>		
<b>RESUMO</b>													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10.118.000,00			10.118.000,00	819.224,04	3.947.117,12	821.484,35	3.897.088,52	823.979,71	3.896.899,16	50.217,96	6.170.882,88
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									134.302,40	613.403,10		
<b>TOTAL</b>		<b>10.208.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>10.252.000,00</b>	<b>819.224,04</b>	<b>3.950.357,12</b>	<b>821.484,35</b>	<b>3.900.328,52</b>	<b>958.282,11</b>	<b>4.513.542,26</b>	<b>50.217,96</b>	<b>6.301.642,88</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