



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
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 17/03/2016 10:58:01

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.208.000,00	193.500,00	797.500,00	10.812.000,00	1.250.701,76	10.743.525,26	1.313.869,30	10.742.765,22	1.316.085,84	10.738.765,22	4.760,04	68.474,74
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	10.208.000,00	193.500,00	797.500,00	10.812.000,00	1.250.701,76	10.743.525,26	1.313.869,30	10.742.765,22	1.316.085,84	10.738.765,22	4.760,04	68.474,74
2.083	Operacionalização da Diretoria Executiva do IPAM	235.500,00	28.500,00	1.500,00	208.500,00	5.409,74	176.061,67	26.650,30	175.301,63	23.519,82	171.301,63	4.760,04	32.438,33
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	11.478,24	105.644,48	11.478,24	105.644,48	11.478,24	105.644,48		4.355,52
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	25.000,00		20.000,00		364,56		364,56		364,56		19.635,44
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	500,00		1.500,00		525,00		525,00		525,00		975,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.975,83		1.975,83	38,91	1.975,83		24,17
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		1.500,00	2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		800,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - GERAL	70.000,00			70.000,00	-6.068,50	63.752,80	12.872,06	62.992,76	9.702,67	58.992,76	4.760,04	6.247,20
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		2.599,00	2.300,00	2.599,00	2.300,00	2.599,00		401,00
2.084	Otimizar o funcionamento da Unidade Administrativa do IP	376.500,00	33.400,00	92.000,00	435.100,00	35.957,85	416.362,90	76.880,93	416.362,90	81.283,52	416.362,90		18.737,10
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		20.000,00	220.000,00	25.189,32	216.544,07	25.189,32	216.544,07	26.426,16	216.544,07		3.455,93
31901302000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00	500,00										
31901303000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.500,00	1.500,00										
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	50.000,00		6.000,00	56.000,00	10.989,80	55.703,49	10.989,80	55.703,49	14.155,55	55.703,49		296,51
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	400,00		2.600,00		408,00		408,00		408,00		2.192,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00		4.000,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00		3.773,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	500,00		500,00		37,46		37,46		37,46		462,54
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	500,00	500,00										
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - GERAL	30.000,00	22.000,00		8.000,00		3.740,00	1.140,00	3.740,00	1.140,00	3.740,00		4.260,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		66.000,00	141.000,00	-448,27	138.702,88	38.334,81	138.702,88	38.334,81	138.702,88		2.297,12
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00		3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
2.085	Previdência Social	9.470.000,00	119.000,00	697.000,00	10.048.000,00	1.197.820,14	10.040.762,19	1.197.820,14	10.040.762,19	1.197.820,14	10.040.762,19		7.237,81
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	6.800.000,00		515.000,00	7.315.000,00	845.762,90	7.315.000,00	845.762,90	7.315.000,00	845.762,90	7.315.000,00		
31900102000	APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	60.000,00		37.000,00	97.000,00	42.840,38	92.484,38	42.840,38	92.484,38	42.840,38	92.484,38		4.515,62
31900301000	PENSOES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.250.000,00		145.000,00	2.395.000,00	145.000,00	2.395.000,00	145.000,00	2.395.000,00	145.000,00	2.395.000,00		
31900302000	PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREO	340.000,00	100.000,00		240.000,00	164.216,86	238.277,81	164.216,86	238.277,81	164.216,86	238.277,81		1.722,19
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00	15.000,00										
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00										
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.086	Operacionalizar os Serviços de Administração financeira do	126.000,00	12.600,00	7.000,00	120.400,00	11.514,03	110.338,50	12.517,93	110.338,50	13.462,36	110.338,50		10.061,50
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		7.000,00	107.000,00	11.135,03	100.959,43	11.135,03	100.959,43	11.481,07	100.959,43		6.040,57
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	600,00		2.400,00		1.071,00		1.071,00		1.071,00		1.329,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		2.309,07	143,90	2.309,07	422,29	2.309,07		190,93
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	300,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - GERAL	8.000,00	4.200,00		3.800,00	379,00	1.559,00	1.239,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00		2.241,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	3.500,00		3.500,00		3.240,00		3.240,00		3.240,00		260,00
TOTAL		10.208.000,00	193.500,00	797.500,00	10.812.000,00	1.250.701,76	10.743.525,26	1.313.869,30	10.742.765,22	1.316.085,84	10.738.765,22	4.760,04	68.474,74



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
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 17/03/2016 10:58:01

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		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										820,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									9.925,70	122.543,59		
218810108000	ISS										285,60		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									9.108,50	56.278,38		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									53.257,29	623.007,39		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									32.193,70	345.160,39		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D									4.806,38	51.424,71		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA										615,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									22.894,44	253.796,04		
218810118004	SINSECAN/SORRIA									120,00	1.542,50		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA									650,00	6.025,00		
218810118006	ASSINANTE VIP									729,00	8.023,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGAL									420,00	4.350,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									505,41	3.407,26		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO									2.276,76	22.379,42		
218810199004	TIM CELULAR									1.119,22	10.263,60		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									967,25	7.907,25		
218810199006	POLICARD									5.461,67	60.032,96		
218810199007	SEGURO AIPERJ									583,92	6.070,62		
218810199008	DENTAL PLAN									620,60	7.346,80		
TOTAL										145.639,84	1.591.279,51		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200000	REPASSE CONCEDIDO									166.135,88	266.135,88		
TOTAL										166.135,88	266.135,88		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	10.118.000,00	188.000,00	731.500,00	10.661.500,00	1.251.150,03	10.597.983,38	1.272.234,49	10.597.223,34	1.274.451,03	10.593.223,34	4.760,04	63.516,62
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	5.500,00	66.000,00	150.500,00	-448,27	145.541,88	41.634,81	145.541,88	41.634,81	145.541,88		4.958,12
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									145.639,84	1.591.279,51		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									166.135,88	266.135,88		
TOTAL		10.208.000,00	193.500,00	797.500,00	10.812.000,00	1.250.701,76	10.743.525,26	1.313.869,30	10.742.765,22	1.627.861,56	12.596.180,61	4.760,04	68.474,74

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