



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2016

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	11.040.900,00	10.000,00	10.000,00	11.040.900,00	876.578,16	8.350.632,43	981.811,53	8.294.133,63	988.197,47	7.582.172,44	768.459,99	2.690.267,57
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	11.040.900,00	10.000,00	10.000,00	11.040.900,00	876.578,16	8.350.632,43	981.811,53	8.294.133,63	988.197,47	7.582.172,44	768.459,99	2.690.267,57
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	228.500,00			228.500,00	7.652,16	171.810,65	11.812,88	140.576,56	15.000,61	134.095,23	37.715,42	56.689,35
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.652,16	73.483,52	7.652,16	69.657,44	7.652,16	63.318,78	10.164,74	36.516,48
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAI	40.000,00			40.000,00		27.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00		12.500,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		681,00		681,00		681,00		1.319,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.985,90		1.866,10		1.866,10	119,80	14,10
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	70.000,00			70.000,00		68.160,23	1.660,72	40.872,02	4.848,45	40.729,35	27.430,88	1.839,77
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	298.500,00	10.000,00		288.500,00	19.418,25	216.363,97	16.365,92	196.505,93	21.867,78	184.870,02	31.493,95	72.136,03
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			200.000,00	16.162,91	159.229,16	16.162,91	152.656,80	16.734,21	141.096,01	18.133,15	40.770,84
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00								500,00
31901303000	CONTIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	50.000,00			50.000,00	4.245,68	37.996,10		33.750,42	4.245,68	33.750,42	4.245,68	12.003,90
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		691,00		691,00		691,00		2.309,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	75,12	939,17	75,12	939,17		864,05	75,12	4.060,83
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	25.000,00	10.000,00		15.000,00	-1.065,46	13.224,54	127,89	4.184,54	887,89	4.184,54	9.040,00	1.775,46
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		4.284,00		4.284,00		4.284,00		716,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.393.900,00		10.000,00	10.403.900,00	841.296,40	7.885.731,54	945.421,38	7.885.731,54	943.195,03	7.197.774,34	687.957,20	2.518.168,46
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	7.376.000,00			7.376.000,00	622.332,17	5.664.689,46	695.480,47	5.664.689,46	692.888,63	5.161.132,82	503.556,64	1.711.310,54
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	200.000,00			200.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		50.000,00
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	2.702.900,00			2.702.900,00	218.964,23	2.016.613,33	249.940,91	2.016.613,33	250.306,40	1.832.212,77	184.400,56	686.286,67
31900302000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	100.000,00			100.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS			10.000,00	10.000,00		4.428,75		4.428,75		4.428,75		5.571,25
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	120.000,00			120.000,00	8.211,35	76.726,27	8.211,35	71.319,60	8.134,05	65.432,85	11.293,42	43.273,73
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	8.211,35	74.572,27	8.211,35	70.860,60	8.134,05	64.973,85	9.598,42	25.427,73
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		459,00		459,00		459,00		2.541,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00		1.695,00					1.695,00	5.305,00
TOTAL		11.040.900,00	10.000,00	10.000,00	11.040.900,00	876.578,16	8.350.632,43	981.811,53	8.294.133,63	988.197,47	7.582.172,44	768.459,99	2.690.267,57



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2016

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										4.760,04		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									11.463,59	107.298,65		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.046,80	38.049,26		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									2.620,90	22.216,41		
218810199002	GRESKAN									450,00	4.110,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A									263,46	8.163,68		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.026,63	44.812,29		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									37.194,22	311.027,85		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									55.267,36	483.464,31		
218810199014	SEGURO AIPERJ									632,92	5.647,28		
218810199018	DENTAL PLAN									649,60	5.726,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									543,31	4.851,89		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA									80,00	400,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									27.235,18	223.803,73		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									600,00	5.380,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									790,00	7.010,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									762,50	9.320,75		
218810199030	POLICARD									6.828,06	55.686,83		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									334,50	469,00		
TOTAL										155.789,03	1.342.197,97		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	11.020.900,00	10.000,00	10.000,00	11.020.900,00	876.578,16	8.344.653,43	981.811,53	8.289.849,63	988.197,47	7.577.888,44	766.764,99	2.676.246,57
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		5.979,00		4.284,00		4.284,00	1.695,00	14.021,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									155.789,03	1.342.197,97		
TOTAL		11.040.900,00	10.000,00	10.000,00	11.040.900,00	876.578,16	8.350.632,43	981.811,53	8.294.133,63	1.143.986,50	8.924.370,41	768.459,99	2.690.267,57

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