



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 00.902.907/0001-46  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
 JANEIRO DE 2017

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>													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	996.060,77	996.060,77	908.558,04	908.558,04	903.562,88	903.562,88	91.497,89	11.526.439,23
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	996.060,77	996.060,77	908.558,04	908.558,04	903.562,88	903.562,88	91.497,89	11.526.439,23
2.003	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	288.500,00			288.500,00	68.789,83	68.789,83	8.845,74	8.845,74	8.745,74	8.745,74	60.043,29	139.710,97
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	7.652,36	7.652,36	7.652,36	7.652,36	7.652,36	7.652,36		112.347,84
31903100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	1.688,14	1.688,14					1.688,14	311,86
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00	59.448,73	59.448,73	1.193,58	1.193,58	1.093,58	1.093,58	58.355,15	551,27
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTIDADES)	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.004	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	340.500,00			340.500,00	41.878,63	41.878,63	19.023,37	19.023,37	14.474,25	14.474,25	27.404,30	298.621,37
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	14.339,33	14.339,33	14.339,33	14.339,33	13.053,65	13.053,65	1.285,68	205.689,67
31901102000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00								500,00
31901303000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00								500,00
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	75.000,00			75.000,00	4.328,61	4.328,61	4.328,61	4.328,61	3.065,17	3.065,17	1.263,44	70.671,39
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	465,37	465,37					465,37	4.534,63
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903963000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.000,00			5.000,00			245,52	245,52	245,52	245,52	3.754,48	1.600,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	18.745,32	18.745,32	109,91	109,91	109,91	109,91	18.635,41	1.254,68
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTIDADES)	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.005	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00			11.846.500,00	875.980,32	875.980,32	875.980,32	875.980,32	875.980,32	875.980,32		10.970.519,68
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM VALORES	8.255.000,00			8.255.000,00	648.536,37	648.536,37	648.536,37	648.536,37	648.536,37	648.536,37		7.606.463,63
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. - COM VALORES	120.000,00			120.000,00								120.000,00
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADO	3.280.000,00			3.280.000,00	227.443,95	227.443,95	227.443,95	227.443,95	227.443,95	227.443,95		3.052.556,05
31900302000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREIRO	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33900600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33909823000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00			75.500,00								75.500,00
2.006	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	127.000,00			127.000,00	9.412,79	9.412,79	4.708,61	4.708,61	4.362,57	4.362,57	5.050,22	117.587,21
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	4.708,61	4.708,61	4.708,61	4.708,61	4.362,57	4.362,57	346,04	108.291,39
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
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	4.704,18	4.704,18					4.704,18	295,82
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>			<b>12.522.500,00</b>	<b>996.060,77</b>	<b>996.060,77</b>	<b>908.558,04</b>	<b>908.558,04</b>	<b>903.562,88</b>	<b>903.562,88</b>	<b>91.497,89</b>	<b>11.526.439,23</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2017**

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>													
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS									19.795,85	19.795,85		
21120100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR									191.044,11	191.044,11		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.150,37	5.150,37		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.154,21	5.154,21		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO									39.118,84	39.118,84		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO									56.740,26	56.740,26		
218810199018	DENTAL PLAN									591,80	591,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									543,31	543,31		
218810199024	SINSECAN - INFORMÁTICA									80,00	80,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									28.178,95	28.178,95		
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA									600,00	600,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									800,00	800,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									778,50	778,50		
218810199030	POLICARD									7.323,12	7.323,12		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									385,50	385,50		
<b>TOTAL</b>										<b>356.293,82</b>	<b>356.293,82</b>		
<b>RESUMO</b>													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00			12.506.500,00	996.060,77	996.060,77	908.558,04	908.558,04	903.562,88	903.562,88	92.497,89	11.510.439,23
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00			16.000,00								16.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									356.293,82	356.293,82		
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>			<b>12.522.500,00</b>	<b>996.060,77</b>	<b>996.060,77</b>	<b>908.558,04</b>	<b>908.558,04</b>	<b>1.259.856,70</b>	<b>1.259.856,70</b>	<b>92.497,89</b>	<b>11.526.439,23</b>

Darcia de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

Genecir de Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

Paulo Alcântara Dutra da Silva  
 Contador IPAM/CRC RJ 079940-2