



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO 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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	927.154,42	1.923.212,19	934.187,93	1.842.745,97	938.799,99	1.842.362,87	80.849,32	10.599.287,81
20.078	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	927.154,42	1.923.212,19	934.187,93	1.842.745,97	938.799,99	1.842.362,87	80.849,32	10.599.287,81
2.003	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00			208.500,00	7.657,36	76.446,39	76.446,39	76.446,39	76.446,39	76.446,39	76.446,39	76.446,39
3190101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	7.652,16	15.304,32	15.304,32	15.304,32	15.304,32	15.304,32	15.304,32	15.304,32
3190100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	20.000,00			20.000,00								
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								
3390350000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								
3390399000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00								
3390460000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								
3390500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTAS)	500,00			500,00								
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								
2.004	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	340.500,00			340.500,00	30.899,93	62.778,56	22.174,85	48.197,40	26.724,17	41.197,42	21.581,14	277.728,44
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	16.539,80	30.879,19	16.539,80	30.879,19	17.825,54	30.879,19		189.120,83
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00								
31901303000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00			1.500,00								
3190300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00								
3191101000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	75.000,00			75.000,00	4.390,17	8.688,68	4.360,07	8.688,68	7.623,51	8.688,68		66.311,32
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00								
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								
33903961000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.000,00			5.000,00								
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00								
3390460000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								
3390500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTAS)	500,00			500,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								
2.005	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00			11.846.500,00	891.027,79	1.767.008,11	891.027,79	1.767.008,11	891.027,79	1.767.008,11		10.479.491,89
3190301000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.255.000,00			8.255.000,00	659.224,66	1.307.761,03	659.224,66	1.307.761,03	659.224,66	1.307.761,03		6.947.238,97
3190302000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	120.000,00			120.000,00								
3190303000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.280.000,00			3.280.000,00	231.803,13	459.247,08	231.803,13	459.247,08	231.803,13	459.247,08		120.000,00
31903022000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	100.000,00			100.000,00								
3190500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								
3390600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00			75.500,00								
2.006	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	127.000,00			127.000,00	7.566,34	16.979,45	7.566,34	16.979,45	7.566,34	16.979,45	4.312,17	110.020,87
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.566,34	12.274,95	7.566,34	12.274,95	7.566,34	12.274,95		97.725,03
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00								
3390460000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>			<b>12.522.500,00</b>	<b>927.154,42</b>	<b>1.923.212,19</b>	<b>934.187,93</b>	<b>1.842.745,97</b>	<b>938.799,99</b>	<b>1.842.362,87</b>	<b>80.849,32</b>	<b>10.599.287,81</b>

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente  
Mat. 98001-5

*[Assinatura]*

Genecilda da Silva Guzzo  
Coordenador de Serviços Financeiros


Paulo Alexandre Dutra da Silva


Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 999062  
Produções de Software LTDA




**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO 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		
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										191.044,11		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									11.115,04	11.115,04		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									5.315,33	10.485,70		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									5.534,36	5.534,36		
218810199002	GRESCAN									900,00	900,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A									64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.158,26	10.312,47		
218810199011	CAXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESIMIO									39.393,04	78.511,88		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESIMIO									55.899,57	112.639,83		
218810199014	SEGURO AIPERI									1.362,14	1.362,14		
218810199018	DENTAL PLAN									623,00	1.214,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDIS									543,31	1.086,62		
218810199024	SINSECAN INFORMATICA									80,00	160,00		
218810199025	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAÚDE									28.192,65	56.371,60		
218810199027	SINSECANCESTA BÁSICA									600,00	1.200,00		
218810199028	ASSINANTE VIF									809,00	1.618,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									793,00	1.571,50		
218810199030	POLICARD									5.812,76	11.135,88		
218810199043	ORSAE- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA									305,50	301,00		
<b>TOTAL</b>										<b>162.701,09</b>	<b>518.994,91</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00			12.506.500,00	927.151,42	1.923.212,19	934.187,93	1.842.745,97	938.709,99	1.842.362,87	80.849,32	10.581.287,81
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00			16.000,00								16.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									162.701,09	518.994,91		
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>			<b>12.522.500,00</b>	<b>927.151,42</b>	<b>1.923.212,19</b>	<b>934.187,93</b>	<b>1.842.745,97</b>	<b>1.001.501,08</b>	<b>2.361.357,78</b>	<b>80.849,32</b>	<b>10.599.287,81</b>

  
 Patrícia de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

  
 Genesir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

  
 Paulo Alexandre Durra da Silva  
 Conselheiro IPAM CRC/RJ 097994/O-2