



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

Emissão: 12/04/2017 12:30:02


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													
25	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	942.661,41	2.865.873,60	948.047,24	2.798.793,21	948.157,22	2.790.520,09	75.353,51	9.656.626,40
26.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	942.661,41	2.865.873,60	948.047,24	2.798.793,21	948.157,22	2.790.520,09	75.353,51	9.656.626,40
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00			208.500,00	8.027,05	84.473,44	13.016,64	34.898,12	13.399,74	34.899,12	49.583,32	124.026,56
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	7.705,05	23.009,37	7.705,05	23.009,37	7.705,05	23.009,37		96.990,61
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00		1.678,00
33901800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	1.493,34	474,00	1.316,34	530,20	1.338,34	177,00		500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00	59.648,73	4.513,39	10.242,41	8.833,49	10.242,41	49.006,22		151,27
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU)	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	340.500,00			340.500,00	24.961,51	87.749,87	24.965,74	66.163,16	24.692,62	65.890,04	21.850,43	252.799,93
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	19.429,80	50.748,95	19.429,80	50.385,99	19.429,80	50.308,95		169.693,01
31901302000	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 JURÍ	500,00			500,00								500,00
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	75.000,00			75.000,00	4.371,71	13.060,39	4.371,71	13.060,39	4.371,71	15.000,59		61.939,61
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	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		4.000,00	544,32	1.057,68	271,20	784,56	3.215,44	1.000,00
33904600000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	1.160,00	19.985,32	619,91	1.270,71	619,93	1.270,71	18.634,39	94,68
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU)	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
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00			11.846.500,00	982.041,51	2.648.049,62	982.041,51	2.609.049,62	982.041,51	2.609.049,62		9.177.498,38
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.255.000,00			8.255.000,00	667.565,19	1.975.326,22	667.565,19	1.975.326,22	667.565,19	1.975.326,22		6.279.673,78
31900102000	PAGAM DE APOSENT E REFOR.	120.000,00			120.000,00								120.000,00
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCLADOS	3.280.000,98			3.280.000,00	234.476,32	693.723,40	234.476,32	693.723,40	234.476,32	693.723,40		2.586.276,60
31900302000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31902500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31905400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33905825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00			75.500,00								75.500,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	127.000,00			127.000,00	7.628,34	26.610,47	8.023,35	26.099,31	8.023,35	26.099,31	3.920,16	102.389,53
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.566,34	19.841,29	7.566,34	19.841,29	7.566,34	19.841,29		90.158,71
31901400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		1.935,00
33903600000	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
33903990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	4.704,18	392,01	392,01	392,01	392,01	784,02	1.920,16	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
TOTAL		12.522.500,00			12.522.500,00	942.661,41	2.865.873,60	948.047,24	2.798.793,21	948.157,22	2.790.520,09	75.353,51	9.656.626,40

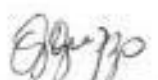



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2017

Emissão: 12/04/2017 12:30:02

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														
2111010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										19.395,89			
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR									11.857,90	22.972,94			
21880104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									5.315,33	15.781,01			
21881010000	PENSÃO ALIMENTÍCIA									2.899,00	8.193,36			
21881011002	PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVSUL									490,00	1.330,00			
21881019002	GRESPLAN										64,13			
21881019005	TIM - CELULAR S/A									1.235,34	15.527,81			
21881019006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									19.668,81	118.176,69			
21881019801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO									51.404,22	166.044,05			
218810198013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESIMO									617,73	1.999,85			
218810199014	SEGURO APERJ									649,60	1.864,40			
218810199018	DENTAL PLAN									509,15	1.655,77			
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									90,00	240,00			
218810199024	SINSECAN - INFORMATICA									28.186,05	84.557,65			
218810199025	SINSECAN/INIMED - PLANO DE SAÚDE									600,00	1.800,00			
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA									809,00	2.427,00			
218810199028	ASSINANTE VIP									793,00	2.364,50			
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									7.691,01	20.826,89			
218810199030	POLICARD									621,40	1.512,40			
218810199043	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA													
TOTAL											159.401,52	678.398,45		
RESUMO														
1000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00			12.506.500,00	942.661,41	2.865.873,69	948.047,34	2.790.793,21	948.357,22	2.390.520,09	75.353,51	9.640.626,40	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00			16.000,00					159.401,52	678.398,43		16.000,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS													
TOTAL		12.522.500,00			12.522.500,00	942.661,41	2.865.873,69	948.047,34	2.790.793,21	1.107.758,74	3.068.918,52	75.353,51	9.656.626,40	


 Daniela de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


 Genesir da Silva Gazon
 Coordenador Financeiro


 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Controlador IPAM/CEC/BJ 01799403-2