



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

Emissão: 04/05/2017 14:34:35

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplemen.		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	940.867,65	3.806.741,25	951.233,58	3.742.816,79	947.666,50	3.758.186,59	68.554,66	8.715.758,75
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00			12.522.500,00	940.867,65	3.806.741,25	951.233,58	3.742.816,79	947.666,50	3.758.186,59	68.554,66	8.715.758,75
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00			208.500,00	8.558,85	93.631,49	16.586,77	51.476,89	12.817,87	47.707,99	45.323,50	115.468,51
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	8.493,05	31.502,42	8.493,05	31.502,42	8.493,05	31.502,42		88.497,58
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	65,00	387,00		387,00	65,00	387,00		1.613,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.493,34		1.116,34		1.316,34	177,00	506,66
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		59.648,71	8.028,72	18.271,13	4.259,82	14.502,23	45.146,50	351,27
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	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADME	340.500,00			340.500,00	22.552,57	116.292,64	24.487,77	96.050,93	24.699,59	90.589,63	19.703,01	230.287,34
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	18.115,86	68.424,85	18.115,86	68.424,85	18.115,86	68.424,85		151.575,15
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	17.432,10	4.371,71	17.432,10	4.371,71	17.432,10		57.567,90
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	65,00	65,00		65,00	65,00	65,00		2.935,00
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		4.000,00	61,30	1.118,98	273,12	1.057,64	2.942,32	1.000,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00		19.905,32	1.873,90	3.144,63	1.873,90	3.144,63	16.760,99	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	960.820,41	3.571.870,83	960.820,41	3.571.870,83	960.820,41	3.571.870,83		8.275.429,97
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.255.000,00			8.255.000,00	666.815,59	2.642.141,81	666.815,59	2.642.141,81	666.815,59	2.642.141,81		5.612.858,19
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REPOR. -	120.000,00			120.000,00								120.000,00
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.280.000,00			3.280.000,00	235.204,82	928.928,22	235.204,82	928.928,22	235.204,82	928.928,22		2.351.071,78
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
31900400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33908825000	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	7.736,42	31.347,89	8.128,63	28.818,94	8.128,63	28.818,94	3.528,15	94.652,91
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.566,34	27.407,63	7.566,34	27.407,63	7.566,34	27.407,63		82.592,17
31903400000	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		1.035,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00	170,28	170,28	170,28	170,28	170,28	170,28		2.329,72
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	392,01	1.176,03	392,01	1.176,03	3.528,15	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>940.867,65</b>	<b>3.806.741,25</b>	<b>951.233,58</b>	<b>3.742.816,79</b>	<b>947.666,50</b>	<b>3.758.186,59</b>	<b>68.554,66</b>	<b>8.715.758,75</b>



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

Emissão: 04/05/2017 14:34:35

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>													
21111010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										19.795,85		
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										191.044,11		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									665,00	665,00		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									12.091,63	35.064,57		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									5.264,13	21.045,16		
21881011002	PREVIDENCIA DO SUL - PRENSUL									2.859,00	11.252,36		
21881010902	GRISCAN										1.350,00		
21881019903	TIM - CELLAR S/A										64,13		
21881019906	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.158,79	20.686,60		
21881019911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									40.286,61	158.461,30		
21881019913	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									34.404,44	220.448,49		
21881019914	SEGURO APERJ									637,71	2.637,56		
21881019918	DENTAL PLAN									649,60	2.514,00		
21881019922	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									569,15	2.274,95		
21881019924	SINSECAN INFORMÁTICA									80,00	320,00		
21881019925	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAÚDE									28.186,05	112.743,70		
21881019927	SINSECANCESTA BÁSICA									610,00	2.410,00		
21881019928	ASSINANTE VIP									793,00	3.226,00		
21881019929	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									793,00	3.157,50		
21881019930	POLICAID									4.620,08	25.446,97		
21881019943	ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									740,40	2.252,80		
<b>TOTAL</b>										<b>158.408,59</b>	<b>836.807,02</b>		
<b>RESUMO</b>													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00			12.506.500,00	940.867,65	3.806.741,25	951.223,58	3.742.016,79	947.666,50	3.738.186,59	68.554,66	8.699.758,75
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00			16.000,00								16.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									158.408,59	836.807,02		
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>			<b>12.522.500,00</b>	<b>940.867,65</b>	<b>3.806.741,25</b>	<b>951.223,58</b>	<b>3.742.016,79</b>	<b>1.106.075,09</b>	<b>4.574.993,61</b>	<b>68.554,66</b>	<b>8.715.758,75</b>

Darcia de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genesir da Silva Guze  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador (IPAM CRC/RJ 0979940-2)