





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO 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	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	961.563,83	4.768.305,08	960.012,71	4.702.029,50	960.171,94	4.698.358,53	69.946,55	7.754.194,92
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	961.563,83	4.768.305,08	960.012,71	4.702.029,50	960.171,94	4.698.358,53	69.946,55	7.754.194,92
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	1.000,00	2.000,00	209.500,00	10.783,40	103.814,89	14.952,95	66.429,84	15.050,88	62.758,87	41.056,02	105.685,11
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	10.273,40	41.775,82	10.273,40	41.775,82	10.273,40	41.775,82		78.224,18
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		387,00		387,00		387,00		1.613,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.653,34		1.316,34		1.316,34		346,66
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00									337,00	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00	350,00	59.998,73	4.679,55	22.950,68	4.777,48	19.279,71	40.719,02	1,27
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	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		2.000,00	5.000,00								5.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMN	340.500,00	2.000,00	8.500,00	347.000,00	24.683,42	134.976,06	23.570,74	114.221,67	23.632,04	114.221,67	20.754,39	212.023,94
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	17.031,71	85.456,56	17.031,71	85.456,56	17.031,71	85.456,56		134.543,44
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00								500,00
31901303000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	500,00			500,00								500,00
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	75.000,00			75.000,00	4.371,71	21.803,81	4.371,71	21.803,81	4.371,71	21.803,81		53.196,19
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		65,00		65,00		65,00		2.935,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	500,00	965,37		465,37		465,37	500,00	4.034,63
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903963000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.000,00			5.000,00		4.000,00		273,12	1.392,10	334,42	1.392,10	2.607,90
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00		8.500,00	28.500,00		19.905,32	1.894,20	5.038,83	1.894,20	5.038,83	14.866,49	8.594,68
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	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	2.780,00	2.780,00					2.780,00	220,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00	5.000,00		11.841.500,00	912.837,67	4.483.907,70	912.837,67	4.483.907,70	912.837,67	4.483.907,70		7.357.592,30
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.255.000,00			8.255.000,00	674.782,02	3.316.923,83	674.782,02	3.316.923,83	674.782,02	3.316.923,83		4.938.076,17
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	120.000,00			120.000,00								120.000,00
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.280.000,00			3.280.000,00	188.055,65	1.116.983,87	188.055,65	1.116.983,87	188.055,65	1.116.983,87		2.163.016,13
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	50.000,00	50.000,00		50.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00	5.000,00		70.500,00								70.500,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	127.000,00	2.500,00		124.500,00	13.259,34	45.606,43	8.651,35	37.470,29	8.651,35	37.470,29	8.136,14	78.893,57
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	7.566,34	34.973,97	7.566,34	34.973,97	7.566,34	34.973,97		75.026,03
31903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ	1.000,00	1.000,00										
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	449,00	514,00	449,00	514,00	449,00	514,00		1.486,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		170,28		170,28		170,28		2.329,72
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	244,00	4.948,18	636,01	1.812,04	636,01	1.812,04	3.136,14	51,82
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.522.500,00</b>	<b>961.563,83</b>	<b>4.768.305,08</b>	<b>960.012,71</b>	<b>4.702.029,50</b>	<b>960.171,94</b>	<b>4.698.358,53</b>	<b>69.946,55</b>	<b>7.754.194,92</b>

*[Assinatura]*



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO 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>														
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										19.795,85			
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										191.044,11			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										665,00			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									12.452,02	47.516,59			
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA									5.208,58	26.253,74			
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									2.859,00	14.111,36			
218810199002	GRESKAN									915,00	2.265,00			
218810199003	TIM - CELULAR S/A										64,13			
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.158,79	25.845,39			
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									40.215,23	198.678,53			
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									53.234,04	273.682,53			
218810199014	SEGURO AIPERJ									637,71	3.275,27			
218810199018	DENTAL PLAN									680,80	3.194,80			
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									569,15	2.794,07			
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA									80,00	400,00			
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									28.811,86	141.555,56			
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									600,00	3.010,00			
218810199028	ASSINANTE VIP									786,00	4.006,00			
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									794,50	3.952,00			
218810199030	POLICARD									6.759,80	32.206,77			
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									791,70	3.044,50			
<b>TOTAL</b>											<b>160.554,18</b>	<b>997.361,20</b>		
<b>RESUMO</b>														
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00	10.500,00	8.500,00	12.504.500,00	953.783,83	4.760.525,08	960.012,71	4.702.029,50	960.171,94	4.698.358,53	62.166,55	7.743.974,92	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		2.000,00	18.000,00	7.780,00	7.780,00					7.780,00	10.220,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									160.554,18	997.361,20			
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.522.500,00</b>	<b>961.563,83</b>	<b>4.768.305,08</b>	<b>960.012,71</b>	<b>4.702.029,50</b>	<b>1.120.726,12</b>	<b>5.695.719,73</b>	<b>69.946,55</b>	<b>7.754.194,92</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   Darcia de Fatima Guedes Cabral  Diretora Presidente </div> <div style="text-align: center;">   Genecir da Silva Guzzo  Coordenador Financeiro </div> <div style="text-align: center;">   Paulo Alexandre Dutra da Silva  Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 </div> </div>														