



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

Emissão: 07/08/2017 15:01:01

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													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	1.429.097,86	7.150.454,24	1.449.690,01	7.105.170,06	1.450.595,25	7.099.995,91	50.458,33	5.372.045,76
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	1.429.097,86	7.150.454,24	1.449.690,01	7.105.170,06	1.450.595,25	7.099.995,91	50.458,33	5.372.045,76
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	1.000,00	2.000,00	209.500,00	11.789,38	123.409,32	16.681,68	91.870,61	16.510,11	91.638,81	31.770,51	86.090,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	11.557,58	61.038,45	11.557,58	61.038,45	11.557,58	61.038,45		58.961,55
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAL	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	231,80	1.885,14	568,80	1.885,14	337,00	1.653,34	231,80	114,86
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00										
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00		59.998,73	4.555,30	28.460,02	4.615,53	28.460,02	31.538,71	1,27
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	500,00			500,00		100,00		100,00		100,00		400,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		2.000,00	5.000,00								5.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	340.500,00	2.000,00	8.500,00	347.000,00	30.012,22	189.457,02	40.320,06	178.063,67	41.396,87	173.483,09	15.973,93	157.542,98
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00			220.000,00	25.640,51	129.194,10	25.640,51	129.194,10	25.640,51	127.908,42	1.285,68	90.805,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00			500,00								500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			75.000,00	4.371,71	30.547,23	4.371,71	30.547,23	5.448,52	27.252,33	3.294,90	44.452,77
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		965,37		965,37		965,37		4.034,63
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		8.500,00	33.500,00		25.905,32	7.527,84	14.511,97	7.527,84	14.511,97	11.393,35	7.594,68
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	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	2.780,00	2.780,00		220,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00	5.000,00		11.841.500,00	1.374.850,48	6.771.969,35	1.374.850,48	6.771.969,35	1.374.850,48	6.771.969,35		5.069.530,65
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	8.375.000,00			8.375.000,00	1.016.733,05	5.007.228,88	1.016.733,05	5.007.228,88	1.016.733,05	5.007.228,88		3.367.771,12
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.380.000,00			3.380.000,00	358.117,43	1.763.156,95	358.117,43	1.763.156,95	358.117,43	1.763.156,95		1.616.843,05
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
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00	5.000,00		70.500,00		1.583,52		1.583,52		1.583,52		68.916,48
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	127.000,00	2.500,00		124.500,00	12.445,78	65.618,55	17.837,79	63.266,43	17.837,79	62.904,66	2.713,89	58.881,45
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00			110.000,00	12.445,78	54.986,09	12.445,78	54.986,09	12.445,78	54.624,32	361,77	55.013,91
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		514,00		514,00		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										
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		4.948,18	392,01	2.596,06	392,01	2.596,06	2.352,12	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	5.000,00	5.000,00		
TOTAL		12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	1.429.097,86	7.150.454,24	1.449.690,01	7.105.170,06	1.450.595,25	7.099.995,91	50.458,33	5.372.045,76

[Assinatura]
Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente
Mat. 98001-1


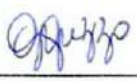

Genecir da Silva
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097994/O-2



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

Emissão: 07/08/2017 15:01:01

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													
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										19.795,85		
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										191.044,11		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										665,00		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								12.094,39		71.753,80		
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA								5.248,97		36.635,34		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL										16.957,81		
21881019902	GRESKAN										2.730,00		
21881019903	TIM - CELULAR S/A										64,13		
21881019906	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								5.189,32		36.261,33		
21881019911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO								41.088,46		280.429,36		
21881019913	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO								54.180,70		383.030,33		
21881019914	SEGURO AIPERJ										3.912,98		
21881019918	DENTAL PLAN										3.875,60		
21881019922	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS										3.414,90		
21881019924	SINSECAN INFORMÁTICA									80,00	560,00		
21881019925	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE								32.489,21		208.491,13		
21881019927	SINSECAN/CESTA BÁSICA								600,00		4.220,00		
21881019928	ASSINANTE VIP								762,00		5.554,00		
21881019929	PLAN VIDA ASSISTENCIAL										4.736,00		
21881019930	POLICARD								6.633,63		45.204,99		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA										3.927,50		
TOTAL											158.366,68	1.323.264,16	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00	10.500,00	8.500,00	12.504.500,00	1.429.097,86	7.142.674,24	1.441.910,01	7.097.390,06	1.442.815,25	7.092.215,91	50.458,33	5.361.825,76
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		2.000,00	18.000,00		7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00		10.220,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									158.366,68	1.323.264,16		
TOTAL		12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	1.429.097,86	7.150.454,24	1.449.690,01	7.105.170,06	1.608.961,93	8.423.260,07	50.458,33	5.372.045,76
 Darcília de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente		 Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro			 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2								