



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

Emissão: 13/09/2017 15:34:20

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	976.974,05	8.127.428,29	979.295,89	8.084.465,95	984.126,83	8.084.122,74	43.305,55	4.395.071,71
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	976.974,05	8.127.428,29	979.295,89	8.084.465,95	984.126,83	8.084.122,74	43.305,55	4.395.071,71
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	1.000,00	2.000,00	209.500,00	7.770,05	131.179,37	11.785,60	103.656,21	11.955,95	103.594,76	27.584,61	78.320,63
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	7.705,05	68.743,50	7.705,05	68.743,50	7.705,05	68.743,50		51.256,50
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								1.548,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.885,14		1.885,14	231,80	1.885,14		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	4.015,55	32.475,57	3.954,10	32.414,12	27.584,61	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 ADMINISTRATIVA	340.500,00	2.000,00	8.500,00	347.000,00	25.296,30	214.753,32	23.210,58	201.274,25	27.509,40	200.992,49	13.760,83	132.246,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00			220.000,00	17.327,86	146.521,96	17.327,86	146.521,96	18.613,54	146.521,96		73.478,04
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	34.918,94	4.371,71	34.918,94	7.666,61	34.918,94		40.081,06
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00			65,00	130,00		65,00		2.870,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		291,73		965,37		965,37	291,73	3.742,90
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	3.240,00	29.145,32	1.446,01	15.957,98	1.164,25	15.676,22	13.469,10	4.354,68
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		220,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00	5.000,00		11.841.500,00	935.553,36	7.707.522,71	935.553,36	7.707.522,71	935.553,36	7.707.522,71		4.133.977,29
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO)	8.375.000,00			8.375.000,00	696.201,93	5.703.430,81	696.201,93	5.703.430,81	696.201,93	5.703.430,81		2.671.569,19
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.380.000,00			3.380.000,00	239.351,43	2.002.508,38	239.351,43	2.002.508,38	239.351,43	2.002.508,38		1.377.491,62
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 ADMINISTRAÇÃO	127.000,00	2.500,00		124.500,00	8.354,34	73.972,89	8.746,35	72.012,78	9.108,12	72.012,78	1.960,11	50.527,11
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00			110.000,00	8.354,34	63.340,43	8.354,34	63.340,43	8.716,11	63.340,43		46.659,57
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	2.988,07	392,01	2.988,07	1.960,11	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		
TOTAL		12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	976.974,05	8.127.428,29	979.295,89	8.084.465,95	984.126,83	8.084.122,74	43.305,55	4.395.071,71

Ladimar de Souza Vollú
Ladimar de Souza Vollú
 Coordenadora de Serviços
 Administrativos
 Matrícula: 1386-2

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Matr. 98603-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999082
 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
AGOSTO DE 2017

Emissão: 13/09/2017 15:34:20

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								12.264,78			84.018,58	
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA								5.248,97			41.884,31	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL								6.213,66			23.171,47	
218810199002	GRESKAN								975,00			3.705,00	
218810199003	TIM - CELULAR S/A											64,13	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								5.119,83			41.381,16	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO								42.046,94			322.476,30	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO								57.137,08			440.167,41	
218810199014	SEGURO AIPERJ								1.275,42			5.188,40	
218810199018	DENTAL PLAN								1.268,00			5.143,60	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS								302,48			3.717,38	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA								80,00			640,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE								32.583,91			241.075,04	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA								585,00			4.805,00	
218810199028	ASSINANTE VIP								762,00			6.316,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL								1.600,00			6.336,00	
218810199030	POLICARD								6.482,47			51.687,46	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								1.992,20			5.919,70	
TOTAL										175.937,74	1.499.201,90		
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00	10.500,00	8.500,00	12.504.500,00	976.974,05	8.119.648,29	979.295,89	8.076.685,95	984.126,83	8.076.342,74	43.305,55	4.384.851,71
4000000000	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									175.937,74	1.499.201,90		
TOTAL		12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	976.974,05	8.127.428,29	979.295,89	8.084.465,95	1.160.064,57	9.583.324,64	43.305,55	4.395.071,71


 Darcilia de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


 Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro


 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2