



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

Emissão: 10/10/2017 15:35:11

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO	12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	987.149,32	9.114.577,61	988.296,38	9.072.762,33	983.634,85	9.067.757,59	46.820,02	3.407.922,39	
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	1.000,00	2.000,00	209.500,00	12.263,05	143.542,42	11.915,15	115.571,36	11.914,21	115.508,97	28.033,45	69.957,58	
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	120.000,00			120.000,00	7.705,05	76.448,55	7.705,05	76.448,55	7.705,05	76.448,55		43.551,45	
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			20.000,00		452,00		452,00		452,00		20.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.885,14		1.885,14		1.885,14		1.548,04	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		59.998,73		36.685,67		36.623,28		114,86	
33904600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00		4.210,10		36.685,67		4.209,16		1,27	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTAS)	500,00			500,00		100,00		100,00		100,00		400,00	
44905200000	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	340.500,00	2.000,00	8.500,00	347.000,00	21.091,57	235.844,89	22.294,52	223.568,77	17.995,70	218.988,19	16.856,70	111.155,11	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			220.000,00	16.539,86	163.061,82	16.539,86	163.061,82	15.254,18	161.776,14	1.285,68	56.938,18	
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00			500,00		39.290,65		39.290,65		35.995,75		500,00	
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00			75.000,00	4.371,71	39.290,65	4.371,71	130,00	1.076,81	35.995,75		35.709,35	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		1.257,10		1.257,10		1.257,10		2.870,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		1.257,10		1.257,10		1.257,10		3.742,90	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		291,73		291,73		291,73		3.742,90	
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00	180,00	29.325,32	1.691,22	17.049,20	1.372,98	17.049,20	12.276,12	4.174,68	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTAS)	500,00			500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00		220,00	
2.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00		3.190.062,78	
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	11.846.500,00	5.000,00		11.841.500,00	943.914,51	8.651.437,22	943.914,51	8.651.437,22	943.914,51	8.651.437,22		1.967.411,97	
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	8.375.000,00			8.375.000,00	704.157,22	6.407.588,03	704.157,22	6.407.588,03	704.157,22	6.407.588,03		1.137.734,33	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.380.000,00			3.380.000,00	239.757,29	2.242.265,67	239.757,29	2.242.265,67	239.757,29	2.242.265,67		5.000,00	
33900800000	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00		1.583,52		1.583,52		1.583,52		3.000,00	
33909800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00		10.172,20		82.184,98		81.833,21		8.000,00	
2.086	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00			75.500,00		1.583,52		1.583,52		1.583,52		8.000,00	
31901100000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	127.000,00	2.500,00		124.500,00	9.780,19	83.753,08	10.172,20	82.184,98	9.810,43	81.833,21	1.929,87	40.746,92	
31903400000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00			110.000,00	9.780,19	73.120,62	9.780,19	73.120,62	9.418,42	72.758,85	361,77	36.879,38	
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00		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		4.948,18		3.380,08		3.380,08		51,82	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		392,01		392,01		392,01		1.568,10	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		3.407.922,39	
<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>987.149,32</b>	<b>9.114.577,61</b>	<b>988.296,38</b>	<b>9.072.762,33</b>	<b>983.634,85</b>	<b>9.067.757,59</b>	<b>46.820,02</b>	<b>3.407.922,39</b>	

Darcília de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

Genencir da Silva  
 Coordenador de Serviços Financeiros  
 Maio 98003-3

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



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

Emissão: 10/10/2017 15:35:11

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	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS												
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR												
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												
218810199002	GRESCAN												
218810199003	TIM - CELULAR S/A												
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO												
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												
218810199014	SEGURO APERJ												
218810199018	DENTAL PLAN												
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												
218810199024	SINSECAN INFORMATICA												
218810199025	SINSECANINMED - PLANO DE SAÚDE												
218810199027	SINSECANGESTA BASICA												
218810199028	ASSINANTE VIP												
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810199030	POLICARD												
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA												
<b>TOTAL</b>													
<b>RESUMO</b>													
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00	10.500,00	8.500,00	12.504.500,00	982.491,32	9.102.139,61	988.296,38	9.064.982,33	983.634,85	9.050.977,59	42.162,02	3.402.360,39
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		2.000,00	18.000,00	4.658,00	12.438,00	7.780,00	7.780,00	170.089,26	7.780,00	4.658,00	5.582,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.522.500,00	10.500,00	10.500,00	12.522.500,00	987.149,32	9.114.577,61	988.296,38	9.072.762,33	1.153.724,11	10.737.048,75	46.820,02	3.407.922,39

*[Assinatura]*  
 Darcilia de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

*[Assinatura]*  
 Genener da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

*[Assinatura]*  
 Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Comandor IPAM CRC/RJ 097994/O-2