



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

Emissão: 13/11/2017 14:57:04

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	No Período	Até o Período	
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	329.000,00	410.500,00	12.604.000,00	992.319,12	10.106.896,73	997.487,21	10.070.249,54	996.672,55	10.064.430,14	42.466,59	2.497.103,27	
2083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	9.500,00	2.000,00	201.000,00	7.962,05	151.504,47	12.189,27	127.760,63	996.672,55	10.064.430,14	42.466,59	2.497.103,27	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	8.500,00		111.500,00	7.705,05	84.151,60	7.705,05	84.151,60	12.187,11	127.696,08	23.808,39	49.495,53	
31909100000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			20.000,00					7.705,05	84.153,60		27.346,40	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	257,00	709,00	257,00	709,00	257,00	709,00		20.000,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		1.885,14		1.885,14		1.885,14		1.291,00	
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.000,00			60.000,00		59.998,73	4.227,22	40.912,89	4.225,06	40.848,34	19.150,39	1,27	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	500,00			500,00		100,00		100,00		100,00		400,00	
44903200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		4.658,00	23.556,64	247.225,41	22.844,14	241.832,33	17.120,34	88.047,33	
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMN	340.500,00	2.000,00	8.500,00	347.000,00	23.107,78	258.952,67	17.054,07	180.115,89	17.054,07	180.115,89	1.285,68	39.884,11	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00			220.000,00	17.054,07	180.115,89						2.000,00	
31903400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00								39.884,11	
31911500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00			500,00								500,00	
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00			75.000,00	4.371,71	43.662,36	4.371,71	43.662,36	4.371,71	40.367,46	3.294,90	31.337,64	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	257,00	387,00	257,00	387,00	257,00	387,00		2.613,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	180,00	1.437,10	180,00	1.437,10		1.257,10		3.562,90	
33903900000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00	1.245,00	30.570,32	1.793,86	18.843,06	1.161,36	18.210,56	12.359,76	2.929,68	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	500,00			500,00								5.000,00	
44903100000	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		5.000,00	
31900100000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00	315.000,00	400.000,00	12.161.500,00	953.360,95	9.604.798,17	953.360,95	9.604.798,17	953.360,95	9.604.798,17	1.537,86	2.236.701,83	
31900300000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	8.375.000,00		400.000,00	8.775.000,00	714.423,46	7.122.011,49	714.423,46	7.122.011,49	714.423,46	7.122.011,49	1.652.988,51	1.652.988,51	
31900500000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIAR)	3.380.000,00	250.000,00		3.630.000,00	238.937,49	2.481.203,16	238.937,49	2.481.203,16	238.937,49	2.481.203,16	648.796,84	648.796,84	
31909400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								3.000,00	
33900800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
33909800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								5.000,00	
2.086	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00	65.000,00		140.500,00	7.888,34	1.383,52	8.280,35	1.583,52	8.280,35	1.583,52	8.000,00	8.000,00	
31901100000	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	127.000,00	2.500,00		129.500,00	7.888,34	1.383,52	8.280,35	1.583,52	8.280,35	1.583,52	1.537,86	8.916,48	
31903400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00			110.000,00	7.566,34	80.686,96	7.566,34	80.686,96	7.566,34	80.325,19	361,77	32.888,58	
33901400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00	322,00	836,00	322,00	836,00	322,00	836,00		8.000,00	
33903000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								8.000,00	
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								1.640,00	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								2.329,72	
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		4.948,18	392,01	3.772,09	392,01	3.772,09		1.176,09	
44903200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		51,82	
TOTAL		12.522.500,00	329.000,00	410.500,00	12.604.000,00	992.319,12	10.106.896,73	997.487,21	10.070.249,54	996.672,55	10.064.430,14	42.466,59	2.497.103,27	

Darcília de Fátima Guedes Cabre  
 Diretora Presidente

Genencir de Fátima Cabre  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062



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

Emissão: 13/11/2017 14:57:04

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			
211101010000	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	PREVIDENCIADO 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 ALPERJ													
218810199018	DENTAL PLAN													
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS													
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA													
218810199025	SINSECAN/UNTIMED - PLANO DE SAÚDE													
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA													
218810199028	ASSINANTE VIP													
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL													
218810199030	POLICARD													
218810199043	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA													
<b>TOTAL.</b>														
<b>RESUMO</b>														
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00		329.000,00	408.500,00	12.586.000,00	992.319,12	10.094.458,73	997.487,21	10.062.469,54	996.672,55	10.056.650,14	37.808,59	2.491.541,27
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		2.000,00	2.000,00	18.000,00	12.438,00			7.780,00	164.590,67	1.833.881,83	4.658,00	5.562,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
<b>TOTAL.</b>		<b>12.522.500,00</b>		<b>329.000,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>12.604.000,00</b>	<b>992.319,12</b>	<b>10.106.896,73</b>	<b>997.487,21</b>	<b>10.070.249,54</b>	<b>1.161.263,22</b>	<b>11.898.311,97</b>	<b>42.466,59</b>	<b>2.497.103,27</b>

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

*[Assinatura]*  
 Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

*[Assinatura]*  
 Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador IPAM CRCRJ 0979940-2