



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

Emissão: 22/01/2018 15:33:02

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATE 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		
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.497.575,84	12.606.373,96	1.520.295,37	12.605.708,96	692.670,68	11.772.781,47	833.592,49	316.126,04
2.083	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.497.575,84	12.606.373,96	1.520.295,37	12.605.708,96	692.670,68	11.772.781,47	833.592,49	316.126,04
319011000000	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	9.500,00	2.000,00	201.000,00	4.451,34	163.756,86	19.300,86	163.756,86	13.053,32	157.438,31	6.318,55	37.243,14
319091000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	8.500,00		111.500,00	11.557,57	103.416,22	11.557,57	103.416,22	5.239,02	97.097,67	6.318,55	8.083,78
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			20.000,00		709,00		709,00		709,00		20.000,00
339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		1.981,14		1.981,14		1.981,14		1.291,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00								18,86
339046000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00			60,00								
339092000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								
449052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	500,00			500,00								
449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00								
2.084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	3.000,00			3.000,00								
319011000000	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	340.500,00	2.000,00	2.000,00	345.500,00	33.689,47	313.193,64	40.175,40	312.528,64	33.281,14	340.764,36	12.479,28	42.306,36
319013000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00			228.500,00	24.852,51	221.508,26	24.852,51	221.508,26	15.703,91	211.073,98	10.414,28	6.991,74
319034000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00			2.900,00								2.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00			500,00								500,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00			75.000,00	11.349,30	59.383,37	11.349,30	59.383,37	14.644,20	59.383,37		15.616,63
339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		387,00		387,00		387,00		2.613,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00		1.677,03	239,93	1.677,03	239,93	1.677,03		3.322,97
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								
339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00								
449051000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	500,00			500,00								
449052000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								
2.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								
319001000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.846.500,00	315.000,00	716.000,00	12.241.500,00	1.448.685,58	12.018.866,25	1.448.685,58	12.018.866,25	2.780,00	2.780,00	809.776,22	222.633,75
319003000000	APROSENTADOURIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	8.375.000,00		716.000,00	9.085.000,00	1.096.433,63	1.090.433,63	1.090.433,63	8.938.785,37	485.206,10	8.333.557,84	605.227,53	146.214,63
319005000000	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	3.280.000,00	230.000,00		3.130.000,00	358.251,95	3.078.497,36	358.251,95	3.078.497,36	153.703,26	2.873.948,67	204.548,69	51.502,64
319004000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
339008000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.086	COMPENSAÇÕES AO RGPS	75.500,00	65.000,00		10.500,00								3.000,00
319011000000	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	127.000,00	2.500,00		124.500,00	11.349,45	110.557,21	12.133,53	110.557,21	7.426,86	105.488,77	5.068,44	13.942,79
319034000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00			110.000,00	11.349,45	99.602,81	11.349,51	99.602,81	6.642,84	94.534,37	5.068,44	10.392,19
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.644,00
339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		836,00		836,00		836,00		2.329,72
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00		170,28		170,28		170,28		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								
449052000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								
TOTAL		12.522.500,00	329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.497.575,84	12.606.373,96	1.520.295,37	12.605.708,96	692.670,68	11.772.781,47	833.592,49	316.126,04

Darcília de Fátima Cuedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Genecir da Silva Guizzo

Coordenador de Serviços

Mat. 98003-3



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

Emissão: 22/01/2018 15:33:02

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													
211110101009	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS												19.795,85
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR												191.044,11
213110199000	DEMAIS FONECEDORES A PAGAR												665,00
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												134.374,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												63.121,30
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												32.974,24
218810199002	GRESCAN												5.203,00
218810199003	TM - CELULAR S/A												64,13
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												5.104,63
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO												45.764,76
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												57.201,00
218810199014	SEGURO APAPERU												707,40
218810199018	DENTAL PLAN												704,72
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												7.235,55
218810199024	SINSECAN INFORMATICA												7.208,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE												151,24
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA												80,00
218810199028	ASSINANTE VIP												31.326,67
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												610,00
218810199030	POLICARD												798,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA												981,00
													7.196,45
													78.476,91
													1.456,50
TOTAL													174.043,19
													2.179.392,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200005	IPAM DE CANTAGALO												78.709,85
TOTAL													78.709,85
													78.709,85
RESUMO													
300900000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00	329.000,00	727.000,00	12.904.500,00	1.497.575,84	12.593.935,96	1.520.295,37	12.593.270,96	692.670,68	11.760.343,47	833.592,49	310.564,04
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.090,00		2.000,00	18.000,00		12.438,00		12.438,00	174.043,19	2.179.392,07		5.562,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									78.709,85	78.709,85		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		12.522.590,00	329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.497.575,84	12.606.373,96	1.530.295,37	12.605.708,96	945.423,72	14.030.883,39	833.592,49	316.126,04

[Assinatura]
 Darcília de Fatima Guedes Fabral
 Diretora Presidente

[Assinatura]
 Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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