



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 15/02/2018 14:18:52

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		
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	12.879.500,00			12.879.500,00	1.107.017,79	1.107.017,79	1.031.807,69	1.031.807,69	1.022.427,59	1.022.427,59	84.590,20	11.772.482,21
2.083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00			260.000,00	80.505,04	80.505,04	12.619,34	12.619,34	8.545,31	8.545,31	71.959,73	179.494,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.000,00			155.000,00	7.705,05	7.705,05	7.705,05	7.705,05	7.705,05	7.705,05	147.204,95	147.204,95
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	10.000,00			10.000,00							10.000,00	10.000,00
33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			78.000,00							78.000,00	78.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTAS)	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
44905300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
2.084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
31901100000	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	387.000,00			387.000,00	29.173,59	29.173,59	21.849,19	21.849,19	16.904,89	16.904,89	12.258,70	357.826,41
31901300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00			250.000,00	17.121,14	17.121,14	17.121,14	17.121,14	15.828,08	15.828,08	1.293,06	232.878,86
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33901400000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00			60.000,00	4.386,47	4.386,47	4.386,47	4.386,47	1.076,81	1.076,81	3.309,66	55.613,53
33903300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00							10.000,00	10.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUANTAS)	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
44905100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
44905200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
2.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00							10.000,00	10.000,00
31900100000	PREVIDENCIA SOCIAL	12.083.000,00			12.083.000,00	989.772,82	989.772,82	989.772,82	989.772,82	989.772,82	989.772,82	11.093.227,18	11.093.227,18
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	9.005.000,00			9.005.000,00	747.807,75	747.807,75	747.807,75	747.807,75	747.807,75	747.807,75	8.257.192,25	8.257.192,25
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIAR)	3.005.000,00			3.005.000,00	241.965,07	241.965,07	241.965,07	241.965,07	241.965,07	241.965,07	2.765.034,93	2.765.034,93
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	60.000,00			60.000,00							60.000,00	60.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	149.500,00			149.500,00	7.566,34	7.566,34	7.566,34	7.566,34	7.204,57	7.204,57	361,77	141.933,66
33901400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00							130.000,00	130.000,00
33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00							1.500,00	1.500,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00			2.000,00							2.000,00	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33905900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
TOTAL		12.879.500,00			12.879.500,00	1.107.017,79	1.107.017,79	1.031.807,69	1.031.807,69	1.022.427,59	1.022.427,59	84.590,20	11.772.482,21

Darcilia de Fátima Quevedo Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1
 Coordenador de Serviços
 Mat. 98003-3
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2
 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
 Página 1 de 2
 Contador Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 15/02/2018 14:18:52

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		
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS												
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR												
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA												
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												
218810199002	GRESCAN												
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO												
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												
218810199014	SEGURO ALPERU												
218810199018	DENTAL PLAN												
218810199022	DE VOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												
218810199024	SINSECAN INFORMATICA												
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE												
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA												
218810199028	ASSINANTE VIP												
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810199030	POLICARD												
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA												
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00			12.854.500,00	1.107.017,79	1.107.017,79	1.031.807,69	1.031.807,69	1.022.427,59	1.022.427,59	84.590,20	11.747.482,21
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00					1.025.300,21	1.025.300,21		25.000,00
TOTAL	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.879.500,00			12.879.500,00	1.107.017,79	1.107.017,79	1.031.807,69	1.031.807,69	2.047.727,80	2.047.727,80	84.590,20	11.772.482,21

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/0-2