



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

Emissão: 13/03/2018 13:08:05

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
						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	1.038.107,72	2.145.125,51	1.041.351,88	2.075.159,57	1.043.383,50	2.065.811,09	79.314,42	10.734.574,49
2.083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00			260.000,00	7.705,05	88.210,09	10.053,81	22.673,15	14.057,64	22.602,95	65.607,14	171.789,91
31901100000	SENTENCAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL)	10.000,00			10.000,00	7.705,05	15.410,10	7.705,05	15.410,10	7.705,05	15.410,10	139.589,90	10.000,00
33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33903400000	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 JURIDICA	78.000,00			78.000,00							1.000,00	1.000,00
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU)	1.000,00			1.000,00							3.000,00	3.000,00
44905200000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	3.000,00			3.000,00							5.000,00	5.000,00
2.084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							10.000,00	10.000,00
31901100000	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADM	387.000,00			387.000,00	20.993,40	50.166,99	21.888,80	43.737,99	19.916,59	36.821,48	13.345,51	336.833,01
31901300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00			250.000,00	16.606,93	33.728,07	16.606,93	33.728,07	16.606,93	33.435,01	1.293,06	216.271,93
31901300000	OBRIGACÖES 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	8.772,94	4.386,47	8.772,94	3.309,66	4.386,47	4.386,47	51.227,06
33903400000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00							1.665,98	3.334,02
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00			5.000,00							1.665,98	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00							6.000,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00			37.000,00							1.000,00	31.000,00
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU)	1.000,00			1.000,00							3.000,00	3.000,00
44905100000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	3.000,00			3.000,00							5.000,00	5.000,00
44905200000	OBRAS E INSTALACÖES	5.000,00			5.000,00							10.000,00	10.000,00
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	996.201,66	1.985.974,48	996.201,66	1.985.974,48	996.201,66	1.985.974,48	10.097.020,52	10.097.020,52
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	9.005.000,00			9.005.000,00	752.729,02	1.500.536,77	752.729,02	1.500.536,77	752.729,02	1.500.536,77	7.504.462,23	7.504.462,23
31900300000	PENSÖES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	3.005.000,00			3.005.000,00	243.472,64	485.437,71	243.472,64	485.437,71	243.472,64	485.437,71	2.519.562,29	2.519.562,29
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
31909400000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES 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	COMPENSAÇÖES AO RGPS	60.000,00			60.000,00							60.000,00	60.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	149.500,00			149.500,00	13.207,61	20.773,95	13.207,61	20.773,95	13.207,61	20.412,18	361,77	128.726,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	8.662,61	16.228,95	8.662,61	16.228,95	8.662,61	15.867,18	361,77	113.771,05
33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00							1.500,00	1.500,00
33903400000	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
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00							453,00	453,00
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909200000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	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	1.038.107,72	2.145.125,51	1.041.351,88	2.075.159,57	1.043.383,50	2.065.811,09	79.314,42	10.734.574,49

Darcilia de Fátima Eneides Cabral

Diretora Presidente

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062



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

Emissão: 13/03/2018 13:08:05

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS													
21210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR													
21310199000	DEBÁIS FORNECEDORES A PAGAR													
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE													
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA													
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL													
218810199002	GRESCAN													
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
218810199011	CADTA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO													
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO													
218810199014	SEGURO ALPERI													
218810199018	DENTAL PLAN													
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDUOS													
218810199024	SINSECAN INFORMATICA													
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE													
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA													
218810199028	ASSINANTE VIP													
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL													
218810199030	POLICARD													
218810199041	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA													
TOTAL														
RESUMO														
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00			12.854.500,00	1.038.107,72	2.145.125,51	1.041.351,88	2.073.159,57	1.043.383,50	2.065.811,09	79.314,42	10.709.374,49	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00					177.501,09	1.202.801,30	79.314,42	25.000,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS													
TOTAL		12.879.500,00			12.879.500,00	1.038.107,72	2.145.125,51	1.041.351,88	2.073.159,57	1.220.884,59	3.268.612,39	79.314,42	10.734.374,49	

Darcelia de Fatima Guodes Canal
 Diretora Presidente

Genener da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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