



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

Emissão: 06/04/2018 11:03:15

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 ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>20</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>12.879.500,00</b>			<b>12.879.500,00</b>	<b>1.040.322,13</b>	<b>3.185.447,64</b>	<b>1.046.724,92</b>	<b>3.119.884,49</b>	<b>1.049.045,50</b>	<b>3.114.856,59</b>	<b>70.591,05</b>	<b>9.694.052,36</b>
<b>20.070</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>12.879.500,00</b>			<b>12.879.500,00</b>	<b>1.040.322,13</b>	<b>3.185.447,64</b>	<b>1.046.724,92</b>	<b>3.119.884,49</b>	<b>1.049.045,50</b>	<b>3.114.856,59</b>	<b>70.591,05</b>	<b>9.694.052,36</b>
<b>2.083</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</b>	<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>	<b>7.770,05</b>	<b>95.980,14</b>	<b>13.743,84</b>	<b>36.416,99</b>	<b>13.750,63</b>	<b>36.353,58</b>	<b>59.626,56</b>	<b>164.019,86</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.000,00			155.000,00	7.705,05	23.115,15	7.705,05	23.115,15	7.705,05	23.115,15		131.884,85
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		935,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			78.000,00		72.799,99	5.973,79	13.236,84	5.980,58	13.173,43	59.626,56	5.200,01
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.084</b>	<b>OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADM</b>	<b>387.000,00</b>			<b>387.000,00</b>	<b>21.132,20</b>	<b>71.299,19</b>	<b>21.561,20</b>	<b>65.299,19</b>	<b>23.874,99</b>	<b>60.696,47</b>	<b>10.602,72</b>	<b>315.700,81</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00			250.000,00	16.606,93	50.335,00	16.606,93	50.335,00	16.606,93	49.041,94	1.293,06	199.665,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	4.386,47	13.159,41	4.386,47	13.159,41	5.463,28	9.849,75	3.309,66	46.840,59
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		2.935,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		1.665,98	429,00	1.665,98	1.665,98	1.665,98		3.334,02
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00			37.000,00	73,80	6.073,80	73,80	73,80	73,80	73,80	6.000,00	30.926,20
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>2.085</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.083.000,00</b>			<b>12.083.000,00</b>	<b>1.003.788,54</b>	<b>2.989.763,02</b>	<b>1.003.788,54</b>	<b>2.989.763,02</b>	<b>1.003.788,54</b>	<b>2.989.763,02</b>		<b>9.093.236,98</b>
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	9.005.000,00			9.005.000,00	759.133,38	2.259.670,15	759.133,38	2.259.670,15	759.133,38	2.259.670,15		6.745.329,85
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	3.005.000,00			3.005.000,00	244.655,16	730.092,87	244.655,16	730.092,87	244.655,16	730.092,87		2.274.907,13
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	60.000,00			60.000,00								60.000,00
<b>2.086</b>	<b>OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA</b>	<b>149.500,00</b>			<b>149.500,00</b>	<b>7.631,34</b>	<b>28.405,29</b>	<b>7.631,34</b>	<b>28.405,29</b>	<b>7.631,34</b>	<b>28.043,52</b>	<b>361,77</b>	<b>121.094,71</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	7.566,34	23.795,29	7.566,34	23.795,29	7.566,34	23.433,52	361,77	106.204,71
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		1.435,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		4.545,00		4.545,00		4.545,00		455,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.879.500,00</b>			<b>12.879.500,00</b>	<b>1.040.322,13</b>	<b>3.185.447,64</b>	<b>1.046.724,92</b>	<b>3.119.884,49</b>	<b>1.049.045,50</b>	<b>3.114.856,59</b>	<b>70.591,05</b>	<b>9.694.052,36</b>

*Genecir da Silva*  
 Coordenador de Serviços Financeiros  
 Mat. 980033

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
 Contador - Mat. 980062  
 CREA/RJ 1.099.694/1-2


E&L Produções de Software LTDA





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

Emissão: 06/04/2018 11:03:15

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>																				
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										21.821,27									
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										809.776,22									
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.995,00									
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF																			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA								13.132,73		50.604,17									
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL								6.152,43		21.643,62									
218810199002	GRESKAN								3.630,39		10.754,34									
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								612,00		1.700,00									
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS								5.309,25		15.858,94									
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO								100,00		100,00									
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO								49.595,02		144.999,99									
218810199014	SEGURO AIPERJ								57.765,47		172.330,03									
218810199018	DENTAL PLAN								704,72		2.114,16									
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS								796,40		2.358,00									
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA								151,24		453,72									
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE								80,00		240,00									
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA								32.577,98		96.530,98									
218810199028	ASSINANTE VIP								610,00		1.830,00									
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL								322,00		598,00									
218810199030	POLICARD								1.049,00		3.111,00									
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								7.541,55		21.155,24									
<b>TOTAL</b>											1.546,60	4.503,40								
<b>RESUMO</b>											<b>181.676,78</b>	<b>1.384.478,08</b>								
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00			12.854.500,00	1.040.322,13	3.185.447,64	1.046.724,92	3.119.884,49	1.049.045,50	3.114.856,59	70.591,05	9.669.052,36							
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00								25.000,00							
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS																			
<b>TOTAL</b>											<b>12.879.500,00</b>	<b>12.879.500,00</b>	<b>1.040.322,13</b>	<b>3.185.447,64</b>	<b>1.046.724,92</b>	<b>3.119.884,49</b>	<b>1.230.722,28</b>	<b>4.499.334,67</b>	<b>70.591,05</b>	<b>9.694.052,36</b>

  
 Darcia de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

  
 Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

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