



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

Emissão: 14/05/2018 11:34:46

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	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS												
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.879.500,00			12.879.500,00	1.053.302,14	4.238.749,78	1.061.667,14	4.181.551,63	1.055.836,17	4.170.692,76	68.057,02	8.640.750,22
2.083	OPERAÇÃO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	260.000,00			260.000,00	1.053.302,14	4.238.749,78	1.061.667,14	4.181.551,63	1.055.836,17	4.170.692,76	68.057,02	8.640.750,22
31901100000	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	155.000,00			155.000,00	8.685,05	104.665,19	14.660,05	51.077,04	14.422,02	50.775,60	53.889,59	155.334,81
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00			10.000,00	7.705,05	30.820,20	7.705,05	30.820,20	7.705,05	30.820,20		124.179,82
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00		65,00		65,00		65,00		10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								955,00
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	980,00	73.779,99	6.955,00	20.191,84	6.716,97	19.890,40	53.889,59	3.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								4.220,01
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00								1.000,00
44905200000	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINI	5.000,00			5.000,00								3.000,00
2.084	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	387.000,00			387.000,00	24.614,49	95.913,68	27.004,49	92.303,68	25.916,59	86.613,06	9.300,62	291.085,32
31901100000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00			250.000,00	16.606,93	66.941,93	16.606,93	66.941,93	16.606,93	65.648,87	1.293,06	183.058,07
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00			60.000,00	4.397,56	17.556,97	4.397,56	17.556,97	3.309,66	13.159,41	4.397,56	42.443,03
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		65,00		65,00		65,00		2.935,08
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00			5.000,00	34,00	1.699,98		1.665,98		1.665,98	34,00	3.306,02
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
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	INDENIZACÕES 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								5.000,00
2.085	PREVIDENCIA SOCIAL	12.083.000,00			12.083.000,00	1.010.943,19	4.000.706,21	1.010.943,19	4.000.706,21	1.006.438,15	3.996.201,17	4.505,04	10.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	9.005.000,00			9.005.000,00	766.288,03	3.025.958,18	766.288,03	3.025.958,18	761.782,99	3.021.453,14	4.505,04	8.082.293,79
31900300000	PENSOES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIAR)	3.005.000,00			3.005.000,00	244.655,16	974.748,03	244.655,16	974.748,03	244.655,16	974.748,03		5.979.041,82
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								2.030.251,97
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00								3.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	60.000,00			60.000,00								3.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAT	149.500,00			149.500,00	9.059,41	37.464,70	9.059,41	37.464,70	9.059,41	37.102,93	361,77	60.000,00
31901100000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	9.059,41	32.854,70	9.059,41	32.854,70	9.059,41	32.492,53	361,77	112.035,36
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00		65,00		65,00		65,00		97.145,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								1.435,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00			2.000,00								3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00								2.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00		4.545,00		4.545,00		4.545,00		1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
TOTAL		12.879.500,00			12.879.500,00	1.053.302,14	4.238.749,78	1.061.667,14	4.181.551,63	1.055.836,17	4.170.692,76	68.057,02	8.640.750,22

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat: 98001-1

Genivaldo de Jesus
 Coordenador de Serviços
 Mat: 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Coordenador - Mat: 999062

CRICRJ 087994/O-2

E&L 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
 ABRIL DE 2018

Emissão: 14/05/2018 11:34:46

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	Ate o Período	No Período	Ate o Período	No Período	Ate o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS												
2112101000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR												
2131101990000	DENÁCIAS FORNECEDORES A PAGAR												
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
2188101100000	PENSAO ALIMENTÍCIA												
2188101110002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												
2188101990002	GRESCAN												
2188101990006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
2188101990007	ODEMI - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS												
2188101990011	CADIA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO												
2188101990013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												
2188101990014	SEGURO APERU												
2188101990018	DENTAL PLAN												
2188101990022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												
2188101990024	SINSECAN INFORMÁTICA												
2188101990025	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAÚDE												
2188101990027	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAÚDE												
2188101990028	ASSINANTE VIP												
2188101990029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
2188101990030	POLICARD												
2188101990043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA												
TOTAL													
RESUMO													
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00			12.854.500,00	1.053.302,14	4.238.749,78	1.061.667,14	4.181.581,63	1.055.836,17	4.170.692,76	68.057,02	8.615.750,22
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00					180.486,88	1.364.964,96		25.000,00
TOTAL		12.879.500,00			12.879.500,00	1.053.302,14	4.238.749,78	1.061.667,14	4.181.581,63	1.236.323,05	5.735.657,72	68.057,02	8.640.750,22

[Assinatura]
 Darcia de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

[Assinatura]
 Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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