



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

Emissão: 10/07/2018 14:37:39

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	105.000,00	205.000,00	12.979.500,00	1.075.686,34	6.381.907,55	1.080.259,60	6.334.636,33	1.074.420,10	6.338.320,05	53.587,50	6.597.592,45
2.083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	105.000,00	205.000,00	12.979.500,00	1.075.686,34	6.381.907,55	1.080.259,60	6.334.636,33	1.074.420,10	6.338.320,05	53.587,50	6.597.592,45
319011000000	SENTEÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAI	155.000,00			155.000,00	7.705,05	48.798,65	7.705,05	48.798,65	7.705,05	48.798,65	40.927,58	137.545,87
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			10.000,00		195,00		195,00		195,00		106.201,35
339034000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			130,00	195,00		195,00		805,00
339039000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
339046000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00			78.000,00		73.460,48	5.719,62	33.014,62	5.714,68	32.552,90	40.927,58	4.539,52
339092000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00								1.000,00
449052000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
319011000000	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	387.000,00	65.000,00		322.000,00	26.421,52	145.660,68	25.080,16	138.835,32	19.607,37	133.362,53	12.298,15	176.339,32
319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	65.000,00		185.000,00	19.496,87	103.045,73	19.496,87	103.045,73	18.203,81	101.752,67	1.291,06	5.000,00
319113000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00			60.000,00	2.742,73	24.697,25	2.742,73	24.697,25		21.954,52	2.742,73	35.302,75
339034000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		195,00	130,00	195,00	130,00	195,00		2.805,00
339034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00	1.664,80	3.364,78	1.507,00	3.172,98	70,00	1.735,98	1.628,80	1.635,22
339039000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
339046000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		10.406,36	1.203,56	7.724,36	1.203,56	7.724,36	2.682,00	1.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
449052000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00								10.000,00
319001000000	PREVIDENCIA SOCIAL	12.083.000,00	40.000,00		12.248.000,00	1.760,56	3.951,56					3.951,56	6.048,44
319003000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	9.005.000,00		205.000,00	9.145.000,00	1.033.943,01	6.061.029,52	1.033.943,01	6.061.029,52	1.033.943,01	6.061.029,52	3.951,56	6.186.970,48
319005000000	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	3.005.000,00		140.000,00	3.005.000,00	785.079,54	4.591.467,08	785.079,54	4.591.467,08	785.079,54	4.591.467,08	1.291,06	4.535.532,92
319094000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		65.000,00	5.000,00	248.863,47	1.469.562,44	248.863,47	1.469.562,44	248.863,47	1.469.562,44	1.535.437,56	70.000,00
339008000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
339098000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.086	COMPENSAÇÕES AO RGPS	60.000,00			60.000,00								60.000,00
319011000000	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	149.500,00	40.000,00		209.500,00								209.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	7.616,76	52.763,22	7.681,76	52.763,22	7.319,99	52.401,45	361,77	96.736,78
339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00	7.616,76	48.088,22	7.616,76	48.088,22	7.254,99	47.726,45	361,77	81.911,78
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			3.000,00		130,00	65,00	130,00		130,00		1.370,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
339046000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		4.545,00		4.545,00		4.545,00		1.000,00
339093000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
449052000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
TOTAL		12.879.500,00	105.000,00	205.000,00	12.979.500,00	1.075.686,34	6.381.907,55	1.080.259,60	6.334.636,33	1.074.420,10	6.338.320,05	53.587,50	6.597.592,45

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)

Genencir de Serviços Financeiros

Paulo Alexandre Dutra da Silva

E&L Produções de Software LTDA

Mat. 98003-3

Contador - Mat. 999062

CRC/RJ.097994/O-2



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/07/2018 14:37:39

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													
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS												
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR												
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA												
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												
218810199002	GRESCAN												
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
218810199007	ODIEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS												
218810199011	Caixa Econômica Federal C/ EMPRESTIMO												
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												
218810199014	SEGURO ALBERJ												
218810199018	DENTAL PLAN												
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA												
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE												
218810199027	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE												
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	105.000,00	205.000,00	12.954.500,00	1.073.925,78	6.377.955,99	1.080.259,60	6.334.636,33	1.074.420,10	6.328.320,05	49.635,94	6.376.544,01
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	1.760,56	3.951,56			172.634,50	1.928.458,41	3.951,56	21.048,44
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		12.879.500,00	105.000,00	205.000,00	12.979.500,00	1.075.686,34	6.381.907,55	1.080.259,60	6.334.636,33	1.247.054,60	8.256.778,46	53.587,50	6.397.592,45

[Assinatura]
 Dirceia de Regina Guedes Cabral
 Diretora Presidente

[Assinatura]
 Genesir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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