



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2018 12:29:21

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 ORÇAMENTÁRIOS													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.104.416,84	10.167.525,34	1.095.036,69	10.126.731,76	1.099.024,80	10.125.073,67	42.451,67	3.211.974,66
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.104.416,84	10.167.525,34	1.095.036,69	10.126.731,76	1.099.024,80	10.125.073,67	42.451,67	3.211.974,66
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	260.000,00			260.000,00	7.705,05	149.421,81	10.989,06	127.194,29	11.086,66	126.043,25	23.378,56	110.578,19
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.000,00			155.000,00	7.705,05	75.766,33	7.705,05	75.766,33	7.705,05	75.766,33		79.233,67
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL)	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00								805,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		195,00		195,00		195,00		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		73.460,48	3.284,01	51.232,96	3.381,61	50.081,92	23.378,56	4.539,52
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
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	387.000,00	80.000,00	15.000,00	322.000,00	31.332,02	218.317,88	18.667,86	199.751,82	21.242,92	199.244,77	19.073,11	103.682,12
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	65.000,00		185.000,00	8.451,31	142.433,78	8.451,31	142.433,78	8.790,69	142.433,78		42.566,22
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	3.005,65	33.353,84	3.005,65	33.353,84	5.748,38	33.353,84		26.646,16
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	650,00	845,00	650,00	845,00	650,00	845,00		2.155,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		3.930,43	507,05	3.930,43		3.423,38	507,05	1.069,57
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
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	7.000,00	15.000,00	45.000,00	18.925,56	33.413,77	6.053,85	15.147,21	6.053,85	15.147,21	18.266,56	11.586,23
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	299,50	4.341,06		4.041,56		4.041,56	299,50	5.658,94
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.083.000,00	1.697.778,64	2.262.778,64	12.648.000,00	1.056.567,94	9.718.458,70	1.056.567,94	9.718.458,70	1.057.521,62	9.718.458,70		2.929.541,30
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	9.005.000,00	1.117.778,64	1.657.778,64	9.545.000,00	801.682,98	7.364.094,79	801.682,98	7.364.094,79	801.682,98	7.364.094,79		2.180.905,21
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.005.000,00	540.000,00	540.000,00	3.005.000,00	246.215,13	2.333.556,32	246.215,13	2.333.556,32	246.215,13	2.333.556,32		671.443,68
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		65.000,00	70.000,00	8.669,83	20.807,59	8.669,83	20.807,59	9.623,51	20.807,59		49.192,41
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	40.000,00		20.000,00								20.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	149.500,00			149.500,00	8.811,83	81.326,95	8.811,83	81.326,95	9.173,60	81.326,95		68.173,05
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	8.811,83	75.941,95	8.811,83	75.941,95	9.173,60	75.941,95		54.058,05
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00		390,00		390,00		390,00		1.110,00
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		4.995,00		4.995,00		4.995,00		5,00
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
TOTAL		12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.104.416,84	10.167.525,34	1.095.036,69	10.126.731,76	1.099.024,80	10.125.073,67	42.451,67	3.211.974,66

Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços Financeiros
 Mat. 98003-3

SP

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 - CRC/RJ 097994/O-2



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2018 12:29:21

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																						
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS											21.821,27										
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR											809.776,22										
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											1.995,00										
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											1.995,00										
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA											27.385,40	145.847,64									
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL											5.443,76	54.336,10									
218810199002	GRESKAN											3.968,48	37.393,22									
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS											595,00	5.899,00									
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS											5.386,72	48.300,02									
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO											555,00	3.678,00									
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO											46.417,12	432.982,78									
218810199014	SEGURO AIPEPJ											56.946,54	511.177,01									
218810199018	DENTAL PLAN											704,72	7.047,20									
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS											885,40	8.435,60									
218810199024	SINSECAN INFORMATICA											151,24	1.512,40									
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE											80,00	720,00									
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA											36.401,97	310.749,67									
218810199028	ASSINANTE VIP											610,00	5.480,00									
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL											304,00	2.322,00									
218810199030	POLICARD											1.030,50	11.268,50									
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA											6.045,99	60.161,69									
TOTAL											2.231,05	17.671,40										
RESUMO											195.142,89	2.498.574,72										
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.354.500,00	1.104.117,34	10.163.184,28	1.095.036,69	10.122.690,20	1.099.024,80	10.121.032,11	42.152,17	3.191.315,72									
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	299,50	4.341,06		4.041,56		4.041,56	299,50	20.658,94									
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS																					
TOTAL											12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.104.416,84	10.167.525,34	1.095.036,69	10.126.731,76	1.294.167,69	12.623.648,39	42.451,67	3.211.974,66

Darcia de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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