



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 13/11/2018 12:31:15

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>													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.101.976,01	11.269.501,35	1.103.905,33	11.230.637,09	1.100.727,94	11.225.801,61	43.699,74	2.109.998,65
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.101.976,01	11.269.501,35	1.103.905,33	11.230.637,09	1.100.727,94	11.225.801,61	43.699,74	2.109.998,65
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	260.000,00			260.000,00	12.705,05	162.126,86	9.776,48	136.970,77	10.752,52	136.795,77	25.331,09	97.873,14
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.000,00			155.000,00	7.705,05	83.471,38	7.705,05	83.471,38	7.705,05	83.471,38		71.528,62
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		195,00		195,00		195,00		805,00
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
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			78.000,00		73.460,48	2.071,43	53.304,39	3.047,47	53.129,39	20.331,09	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	5.000,00					5.000,00	
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMN	387.000,00	80.000,00	15.000,00	322.000,00	12.332,25	230.650,13	17.190,14	216.941,96	14.352,16	213.596,93	17.053,20	91.349,87
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	65.000,00		185.000,00	7.937,10	150.370,88	7.937,10	150.370,88	7.597,72	150.031,50	339,38	34.629,12
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	3.005,65	36.359,49	3.005,65	36.359,49		33.353,84	3.005,65	23.640,51
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	65,00	910,00	65,00	910,00	65,00	910,00		2.090,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	120,00	4.050,43		3.930,43	507,05	3.930,43	120,00	949,57
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	1.204,50	34.618,27	5.882,89	21.030,10	5.882,89	21.030,10	13.588,17	10.381,73
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										
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		4.341,06	299,50	4.341,06	299,50	4.341,06		5.658,94
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.083.000,00	1.697.778,64	2.262.778,64	12.648.000,00	1.068.126,88	10.786.585,58	1.068.126,88	10.786.585,58	1.067.173,20	10.785.631,90	953,68	1.861.414,42
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	9.005.000,00	1.117.778,64	1.657.778,64	9.545.000,00	814.741,22	8.178.836,01	814.741,22	8.178.836,01	814.741,22	8.178.836,01		1.366.163,99
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.005.000,00	540.000,00		3.005.000,00	244.715,83	2.578.272,15	244.715,83	2.578.272,15	244.715,83	2.578.272,15		420.727,85
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		65.000,00	70.000,00	8.669,83	29.477,42	8.669,83	29.477,42	7.716,15	28.523,74	953,68	40.522,58
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	90.138,78	8.811,83	90.138,78	8.450,06	89.777,01	361,77	59.361,22
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	8.811,83	84.753,78	8.811,83	84.753,78	8.450,06	84.392,01	361,77	45.246,22
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
<b>TOTAL</b>		<b>12.879.500,00</b>	<b>1.777.778,64</b>	<b>2.277.778,64</b>	<b>13.379.500,00</b>	<b>1.101.976,01</b>	<b>11.269.501,35</b>	<b>1.103.905,33</b>	<b>11.230.637,09</b>	<b>1.100.727,94</b>	<b>11.225.801,61</b>	<b>43.699,74</b>	<b>2.109.998,65</b>

*[Assinatura]*



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 13/11/2018 12:31:15

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										145.847,64		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.429,65	59.765,75		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									3.968,48	41.361,70		
218810199002	GRÊSÇAN									595,00	6.494,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.415,88	53.715,90		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/EMPRESAS									666,00	4.344,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO									46.738,81	479.721,59		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO									55.137,67	566.314,68		
218810199014	SEGURO AIPERJ									704,72	7.751,92		
218810199018	DENTAL PLAN									885,40	9.321,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									151,24	1.663,64		
218810199024	SINSECAN - INFORMÁTICA									80,00	800,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									36.401,93	347.151,64		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									650,00	6.130,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									304,00	2.626,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.030,50	12.299,00		
218810199030	POLICARD									6.384,10	66.545,79		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									2.291,80	19.963,20		
<b>TOTAL</b>										<b>166.835,22</b>	<b>2.665.409,94</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.354.500,00	1.096.976,01	11.260.160,29	1.103.605,83	11.226.296,03	1.100.428,44	11.221.460,55	38.699,74	2.094.339,71
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	5.000,00	9.341,06	299,50	4.341,06	299,50	4.341,06	5.000,00	15.658,94
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									166.835,22	2.665.409,94		
<b>TOTAL</b>		<b>12.879.500,00</b>	<b>1.777.778,64</b>	<b>2.277.778,64</b>	<b>13.379.500,00</b>	<b>1.101.976,01</b>	<b>11.269.501,35</b>	<b>1.103.905,33</b>	<b>11.230.637,09</b>	<b>1.267.563,16</b>	<b>13.891.211,55</b>	<b>43.699,74</b>	<b>2.109.998,65</b>

Darcilia de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

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