



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/12/2018 12:57:38

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	1.118.133,05	12.387.634,40	1.120.211,19	12.350.848,28	1.118.864,19	12.344.665,80	42.968,60	991.865,60
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.879.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.379.500,00	1.118.133,05	12.387.634,40	1.120.211,19	12.350.848,28	1.118.864,19	12.344.665,80	42.968,60	991.865,60
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	260.000,00			260.000,00	17.705,05	179.831,91	15.254,80	152.225,57	15.254,80	152.050,57	27.781,34	80.168,09
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.000,00			155.000,00	7.705,05	91.176,43	7.705,05	91.176,43	7.705,05	91.176,43		63.823,57
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			78.000,00		73.460,48	2.549,75	55.854,14	2.549,75	55.679,14	17.781,34	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								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					5.000,00	3.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	387.000,00	80.000,00	15.000,00	322.000,00	11.992,75	242.642,88	16.521,14	233.463,10	15.174,14	228.771,07	13.871,81	79.357,12
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	65.000,00		185.000,00	7.937,10	158.307,98	7.937,10	158.307,98	7.937,10	157.968,60	339,38	26.692,02
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	3.005,65	39.365,14	3.005,65	39.365,14	3.005,65	36.359,49	3.005,65	20.634,86
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		910,00		910,00		910,00		2.090,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		4.050,43		3.930,43		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	150,00	34.768,27	4.678,39	25.708,49	4.231,39	25.261,49	9.506,78	10.231,73
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										1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	900,00	5.241,06	900,00	5.241,06		4.341,06	900,00	4.758,94
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.083.000,00	1.697.778,64	2.262.778,64	12.648.000,00	1.079.493,42	11.866.079,00	1.079.493,42	11.866.079,00	1.079.493,42	11.865.125,32	953,68	781.921,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	9.005.000,00	1.117.778,64	1.657.778,64	9.545.000,00	826.107,76	9.004.943,77	826.107,76	9.004.943,77	826.107,76	9.004.943,77		540.056,23
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.005.000,00	540.000,00	540.000,00	3.005.000,00	244.715,83	2.822.987,98	244.715,83	2.822.987,98	244.715,83	2.822.987,98		182.012,02
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00	8.669,83	38.147,25	8.669,83	38.147,25	8.669,83	37.193,57	953,68	31.852,75
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	8.941,83	99.080,61	8.941,83	99.080,61	8.941,83	98.718,84	361,77	50.419,39
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00			130.000,00	8.811,83	93.565,61	8.811,83	93.565,61	8.811,83	93.203,84	361,77	36.434,39
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00	130,00	520,00	130,00	520,00	130,00	520,00		980,00
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>1.118.133,05</b>	<b>12.387.634,40</b>	<b>1.120.211,19</b>	<b>12.350.848,28</b>	<b>1.118.864,19</b>	<b>12.344.665,80</b>	<b>42.968,60</b>	<b>991.865,60</b>

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 007994/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**  
**NOVEMBRO DE 2018**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/12/2018 12:57:38

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		
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								14.211,56		160.059,20		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA								5.443,76		65.209,51		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL								3.994,44		45.356,14		
21881019900	GRESKAN								595,00		7.089,00		
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								5.446,58		59.162,48		
21881019900	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS								666,00		5.010,00		
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO								47.766,35		527.487,94		
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO								55.368,44		621.683,12		
21881019901	SEGURO AIPERJ								704,72		8.456,64		
21881019901	DENTAL PLAN								854,20		10.175,20		
21881019902	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS										1.663,64		
21881019902	SINSECAN - INFORMÁTICA								80,00		880,00		
21881019902	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE								37.821,56		384.973,20		
21881019902	SINSECAN/CESTA BÁSICA								610,00		6.740,00		
21881019902	ASSINANTE VIP								326,00		2.952,00		
21881019902	PLAN VIDA ASSISTENCIAL								980,00		13.279,00		
21881019903	POLICARD								7.266,82		73.812,61		
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								2.479,45		22.442,65		
<b>TOTAL</b>											<b>184.614,88</b>	<b>2.850.024,82</b>	
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.854.500,00	1.777.778,64	2.277.778,64	13.354.500,00	1.117.233,05	12.377.393,34	1.119.311,19	12.345.607,22	1.118.864,19	12.340.324,74	37.068,60	977.106,66
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	900,00	10.241,06	900,00	5.241,06		4.341,06	5.900,00	14.758,94
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									184.614,88	2.850.024,82		
<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>1.118.133,05</b>	<b>12.387.634,40</b>	<b>1.120.211,19</b>	<b>12.350.848,28</b>	<b>1.303.479,07</b>	<b>15.194.690,62</b>	<b>42.968,60</b>	<b>991.865,60</b>

Darcilia de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

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