



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019 15:50:00

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	16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.131.546,67	3.525.077,98	1.166.099,81	3.450.452,84	1.166.712,52	3.449.885,72	75.192,26	13.073.622,02
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.131.546,67	3.525.077,98	1.166.099,81	3.450.452,84	1.166.712,52	3.449.885,72	75.192,26	13.073.622,02
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	257.000,00			257.000,00	-7.082,55	95.068,23	22.838,40	52.479,89	22.838,40	52.479,89	42.588,34	161.931,77
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	7.866,01	23.276,11	7.866,01	23.276,11	7.866,01	23.276,11	10.000,00	20.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAL)	45.000,00			45.000,00		25.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		1.743,00
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	75.000,00			75.000,00	-15.205,56	41.571,12	4.751,39	8.982,78	4.751,39	8.982,78	32.588,34	33.428,88
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	2.000,00			2.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00		2.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	396.000,00			396.000,00	24.587,17	92.190,08	28.794,36	64.403,28	29.407,07	63.836,16	28.353,92	303.809,92
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.000,00			275.000,00	21.372,31	45.394,34	21.372,31	45.394,34	21.372,31	45.394,34		229.605,66
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			45.000,00	2.957,86	8.802,74	2.957,86	8.802,74	2.957,86	8.802,74		36.197,26
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		2.743,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		2.213,60		1.283,90		1.283,90	929,70	2.786,40
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		50,66		50,66		50,66		949,34
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	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	45.000,00			45.000,00		33.852,64	3.358,19	6.995,54	3.970,90	6.428,42	27.424,22	11.147,36
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		770,10		770,10		770,10		2.229,90
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		849,00	849,00	849,00	849,00	849,00		4.151,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.796.700,00	15.000,00	15.000,00	15.796.700,00	1.104.877,14	3.307.001,73	1.104.877,14	3.307.001,73	1.104.877,14	3.307.001,73		12.489.698,27
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO)	10.800.000,00			10.800.000,00	849.349,90	2.535.444,63	849.349,90	2.535.444,63	849.349,90	2.535.444,63		8.264.555,37
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.550.000,00			3.550.000,00	255.527,24	757.974,36	255.527,24	757.974,36	255.527,24	757.974,36		2.792.025,64
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		15.000,00	20.000,00		13.582,74		13.582,74		13.582,74		6.417,26
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	15.000,00		15.000,00								15.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	23.700,00			23.700,00								23.700,00
77999900000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.385.000,00			1.385.000,00								1.385.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	149.000,00			149.000,00	9.164,91	30.817,94	9.589,91	26.567,94	9.589,91	26.567,94	4.250,00	118.182,06
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	9.164,91	25.652,94	9.164,91	25.652,94	9.164,91	25.652,94		94.347,06
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		65,00		65,00		65,00		1.935,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00		5.100,00	425,00	850,00	425,00	850,00	4.250,00	9.900,00
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

*Genecir da Silva Guzz*  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros  
 Matr. 999003-3

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
 Contador - Matr. 999062

*Juliana Chermouth Aíves*  
 Tesoureira  
 Matrícula 999091-4



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019 15:50:00

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>TOTAL</b>		16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.131.546,67	3.525.077,98	1.166.099,81	3.450.452,84	1.166.712,52	3.449.885,72	75.192,26	13.073.622,02
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										775,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									15.807,38	31.572,53		
218810108000	ISS										15,49		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.482,39	16.447,17		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									4.313,33	12.429,48		
218810199002	GRESKAN									663,00	1.887,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									5.838,04	22.914,55		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									681,00	2.243,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									49.365,59	143.605,17		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									53.209,47	215.348,98		
218810199014	SEGURO AIPERJ									784,72	2.274,16		
218810199018	DENTAL PLAN									916,60	2.718,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									151,24	453,72		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA									80,00	320,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									42.048,23	164.000,88		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									457,00	2.287,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									429,00	1.566,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									993,00	2.916,00		
218810199030	POLICARD									7.999,52	29.356,80		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									2.570,65	7.627,75		
<b>TOTAL</b>										191.790,16	660.759,28		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	15.193.700,00	15.000,00	15.000,00	15.193.700,00	1.131.546,67	3.519.264,98	1.160.286,81	3.444.639,84	1.160.899,52	3.444.072,72	75.192,26	11.674.435,02
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		5.813,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00		14.187,00
70000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.385.000,00			1.385.000,00								1.385.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									191.790,16	660.759,28		
<b>TOTAL</b>		16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.131.546,67	3.525.077,98	1.166.099,81	3.450.452,84	1.358.502,68	4.110.645,00	75.192,26	13.073.622,02

Darcilia de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

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

Juliana Chermouth Alves  
 Tesoureira