



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/07/2019 14:24:49

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Codigo	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		
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.239.666,26	7.875.598,09	1.930.022,26	7.841.645,04	1.929.966,76	7.841.580,04	34.018,05	8.723.101,91
2.083	OPRACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	257.000,00	15.000,00	15.000,00	257.000,00	1.239.666,26	7.875.598,09	1.930.022,26	7.841.645,04	1.929.966,76	7.841.580,04	34.018,05	8.723.101,91
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	8.303,96	52.105,88	12.455,94	52.105,88	12.455,94	52.105,88	13.104,17	131.824,10
31909100000	SENTEÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAI	45.000,00			45.000,00	25.554,90	25.554,90	25.554,90	25.554,90	25.554,90	25.554,90	19.445,10	67.894,12
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	1.743,00	19.445,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			75.000,00	410,00	42.294,12	4.231,39	29.189,95	4.231,39	29.189,95	13.104,17	32.705,88
33903900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909200000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00							2.000,00	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	396.000,00			396.000,00	24.034,25	171.546,47	36.301,83	153.672,59	36.246,33	153.607,59	17.938,88	224.453,53
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.000,00			275.000,00	20.431,53	116.212,96	30.580,31	116.212,96	30.580,31	116.212,96	158.787,04	158.787,04
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00			45.000,00	3.537,72	19.046,43	3.537,72	19.046,43	3.537,72	19.046,43	25.953,57	25.953,57
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	65,00	579,00	65,00	579,00	65,00	579,00	65,00	2.421,00
33903400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	2.875,68	2.875,68	279,77	2.875,68	279,77	2.875,68	2.124,32	2.124,32
33903900000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33906400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00			45.000,00	31.162,64	1.839,03	13.288,76	13.288,76	1.848,53	13.288,76	13.837,56	13.837,56
33909200000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
44905100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
44905200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
2.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00
31900100000	PREVIDENCIA SOCIAL	15.796.700,00	15.000,00	15.000,00	15.796.700,00	1.246.756,41	849,00	1.861.365,64	7.512.787,80	1.861.365,64	7.512.787,80	8.283.912,08	8.283.912,08
31900300000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	10.800.000,00			10.800.000,00	971.544,46	5.795.193,47	1.448.812,37	5.795.193,47	1.448.812,37	5.795.193,47	5.004.866,53	5.004.866,53
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.550.000,00			3.550.000,00	275.211,95	1.704.011,59	412.553,27	1.704.011,59	412.553,27	1.704.011,59	1.845.988,41	1.845.988,41
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			30.000,00							30.000,00	30.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RPPS	23.700,00			23.700,00							23.700,00	23.700,00
2.086	RESERVA ORÇAMENTARLA DO RPPS	1.385.000,00			1.385.000,00							1.385.000,00	1.385.000,00
31901100000	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	149.000,00			149.000,00	10.161,64	66.087,92	15.667,46	63.112,92	15.667,46	63.112,92	2.975,00	2.975,00
33901400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	10.161,64	60.665,58	15.242,46	60.665,58	15.242,46	60.665,58	59.334,42	59.334,42
33903000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00							2.000,00	2.000,00
33903400000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00
33903900000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33906400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
33909400000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00			15.000,00							15.000,00	15.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00

Carimbo e Assinatura
Carimbo da Prefeitura Municipal de Cantagalo
Assinatura do Coordenador de Serviços Financeiros
Carimbo do Coordenador de Serviços Financeiros



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

Emissão: 08/07/2019 14:24:49

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		
TOTAL		16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.289.666,26	7.875.598,09	1.930.022,26	7.841.645,04	1.929.966,76	7.841.580,04	34.018,05	8.723.101,91
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810108000	ISS												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												
218810119002	GRESCAN												
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS												
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO												
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO												
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												
218810199014	SEGURO AIPERJ												
218810199018	DENTALMED												
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												
218810199024	SINSECAN INFORMATICA												
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE												
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA												
218810199028	ASSINANTE VIP												
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810199030	POLICARD												
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA												
TOTAL										101.208,68	1.090.465,94		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	15.193.700,00	15.000,00	15.000,00	15.193.700,00	1.289.666,26	7.869.785,09	1.930.022,26	7.835.832,04	1.929.966,76	7.835.767,04	34.018,05	7.723.914,91
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		5.813,00		5.813,00		5.813,00		14.187,00
700000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.385.000,00			1.385.000,00					101.208,68	1.090.465,94		1.385.000,00
TOTAL	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.598.700,00	15.000,00	15.000,00	16.598.700,00	1.289.666,26	7.875.598,09	1.930.022,26	7.841.645,04	2.031.175,44	8.932.045,98	34.018,05	8.723.101,91

[Assinatura]
 Bercília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

[Assinatura]
 Genesir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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

[Assinatura]
 Juliana Cerniath Alves
 Tesoureira

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
Listagem de Créditos Adicionais
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 08/07/2019 14:27
Máquina: PAULO-PC

GERAL					SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO		
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Abate saldo Lei	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	Arredondar	Percentual	Ficha Anulada	Valor Anulado
<small>Nº Reg: 00000</small>										


Dacilda de Fátima Cuedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1


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


Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091


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