



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/09/2019 14:29:35

| 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 | 16.598.700,00 | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 16.598.700,00 | 1.305.561,48 | 10.482.152,78 | 1.305.690,39 | 10.455.500,35 | 1.306.856,72 | 10.454.915,35 | 27.237,43 | 6.116.547,22 |
| 20.070 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE | 16.598.700,00 | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 16.598.700,00 | 1.305.561,48 | 10.482.152,78 | 1.305.690,39 | 10.455.500,35 | 1.306.856,72 | 10.454.915,35 | 27.237,43 | 6.116.547,22 |
| 2.083 | OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA | 257.000,00 | 13.000,00 | | 244.000,00 | 9.416,56 | 145.664,41 | 13.647,95 | 141.433,02 | 13.647,95 | 141.433,02 | 4.231,39 | 98.335,59 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 8.303,96 | 71.481,79 | 8.303,96 | 71.481,79 | 8.303,96 | 71.481,79 | | 48.518,21 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAL) | 45.000,00 | 2.000,00 | | 43.000,00 | 982,60 | 26.537,50 | 982,60 | 26.537,50 | 982,60 | 26.537,50 | | 16.462,50 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 130,00 | 387,00 | | 387,00 | 130,00 | 387,00 | | 1.613,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 33903400000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 5.000,00 | | 70.000,00 | | | 42.294,12 | 4.231,39 | 38.062,73 | 4.231,39 | 38.062,73 | 4.231,39 |
| 33904600000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 36,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | 162.596,44 |
| 2.084 | OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI | 396.000,00 | 9.000,00 | | 387.000,00 | 28.651,20 | 224.403,56 | 26.023,72 | 206.007,52 | 26.221,72 | 206.007,52 | 18.396,04 | 118.382,21 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 275.000,00 | | | 275.000,00 | 19.973,30 | 156.617,79 | 19.973,30 | 156.617,79 | 19.973,30 | 156.617,79 | | 1.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 18.396,31 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 3.782,90 | 26.603,69 | 3.782,90 | 26.603,69 | 3.782,90 | 26.603,69 | | 2.226,00 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 195,00 | 774,00 | 195,00 | 774,00 | 195,00 | 774,00 | | 2.124,32 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 2.875,68 | | 2.875,68 | | 2.875,68 | | 949,34 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 50,66 | | 50,66 | | 50,66 | | 3.000,00 |
| 33903400000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 700,00 | 31.862,64 | 2.072,52 | 17.466,60 | 2.270,52 | 14.396,04 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 4.000,00 | | 41.000,00 | | | | | | | | 9.137,36 |
| 33904600000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.229,90 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU) | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 1.000,00 | | 5.000,00 | | | 770,10 | | 770,10 | | | 151,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 4.000,00 | 5.777.596,95 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.849,00 | | 849,00 | | 849,00 | | 4.432.631,96 |
| 2.085 | PREVIDENCIA SOCIAL | 15.796.700,00 | 1.401.000,00 | 1.400.000,00 | 15.795.700,00 | 1.252.500,80 | 10.018.103,05 | 1.252.500,80 | 10.018.103,05 | 1.254.054,13 | 10.018.103,05 | | 1.297.847,73 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO | 10.800.000,00 | | 1.385.000,00 | 12.185.000,00 | 977.763,37 | 7.752.368,04 | 977.763,37 | 7.752.368,04 | 979.316,70 | 7.752.368,04 | | 6.417,26 |
| 31900300000 | PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA) | 3.550.000,00 | | | 3.550.000,00 | 274.737,43 | 2.252.152,27 | 274.737,43 | 2.252.152,27 | 274.737,43 | 2.252.152,27 | | 2.000,00 |
| 31900500000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.000,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | | 13.582,74 | | 13.582,74 | | 13.582,74 | | 15.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 23.700,00 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | 23.700,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 23.700,00 | | | 23.700,00 | | | | | | | | 78.018,24 |
| 77999900000 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | | 1.385.000,00 | | | | | | | 4.610,00 | 34.708,58 |
| 2.086 | OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA | 149.000,00 | 5.000,00 | 28.000,00 | 172.000,00 | 14.992,92 | 93.981,76 | 13.517,92 | 89.956,76 | 12.932,92 | 89.371,76 | 4.610,00 | 78.018,24 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 120.000,00 | | 28.000,00 | 120.000,00 | 12.312,92 | 85.291,42 | 12.312,92 | 85.291,42 | 12.312,92 | 85.291,42 | | 34.708,58 |
| 31909200000 | DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARG) | | | | 28.000,00 | | | | | | | | 28.000,00 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 195,00 | 517,00 | 195,00 | 517,00 | 195,00 | 517,00 | | 1.483,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | 585,00 | 1.173,00 | 585,00 | 1.173,00 | 585,00 | 588,00 | 585,00 | 827,00 |
| 33903400000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 5.100,34 | 425,00 | 2.975,34 | 425,00 | 2.975,34 | 2.125,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 1.000,00 | | 14.000,00 | | | | | | | | 8.899,66 |
| 33904600000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.900,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 3.100,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | 1.900,00 | 3.100,00 |



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


| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |


Emissão: 09/09/2019 14:29:35

| 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 | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 16.598.700,00 | 1.305.561,48 | 10.482.152,78 | 1.305.690,39 | 10.455.500,35 | 1.306.856,72 | 10.454.915,35 | 27.237,43 | 6.116.547,22 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | 21.669,47 | 126.384,04 | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | 38,25 | | |
| 218810108000 | ISS | | | | | | | | | 5.433,97 | 44.891,94 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | 4.528,92 | 34.717,32 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | | | | | | | | 779,00 | 5.609,00 | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | | | | | | | | 6.606,73 | 48.273,90 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | 709,00 | 5.788,00 | | |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | | | | | | | | 50.688,55 | 342.141,78 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | 148,66 | 221,88 | | |
| 218810199012 | BRABESCO - C/EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | 53.473,63 | 429.564,56 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | 784,72 | 6.197,76 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | | | | | | | | 974,40 | 7.475,00 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | | | | | | | | 175,53 | 1.307,08 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | | | | | 90,00 | 660,00 | | |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | | | | | | | | | 47.022,09 | 346.941,55 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | | | | | | | | 367,00 | 4.108,00 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | | | | | | | 480,00 | 3.332,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | | | | | | | | 1.222,00 | 8.156,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | | | | | | | 9.065,09 | 63.272,47 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | | | | | | | | 2.948,10 | 21.297,30 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 207.166,86 | 1.501.152,83 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 15.193.700,00 | 43.000,00 | 1.428.000,00 | 16.578.700,00 | 1.299.661,48 | 10.470.439,78 | 1.305.690,39 | 10.449.687,35 | 1.306.856,72 | 10.449.102,35 | 21.337,43 | 6.108.260,22 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 5.900,00 | 11.713,00 | | 5.813,00 | | 5.813,00 | 5.900,00 | 8.287,00 |
| 70000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 207.166,86 | 1.501.152,83 | | |
| TOTAL | | 16.598.700,00 | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 16.598.700,00 | 1.305.561,48 | 10.482.152,78 | 1.305.690,39 | 10.455.500,35 | 1.514.023,58 | 11.956.068,18 | 27.237,43 | 6.116.547,22 |


 Darciia de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


 Genencir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro


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


 Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira