



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2019 15:16:52

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	1.327.470,70	11.809.623,48	1.315.241,06	11.770.741,41	1.309.579,38	11.764.494,73	45.128,75	4.789.076,52
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	16.598.700,00	1.428.000,00	1.428.000,00	16.598.700,00	1.327.470,70	11.809.623,48	1.315.241,06	11.770.741,41	1.309.579,38	11.764.494,73	45.128,75	4.789.076,52
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	257.000,00	13.000,00		244.000,00	26.859,88	172.524,29	12.600,35	154.033,37	12.600,35	154.033,37	18.490,92	71.475,71
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	8.303,96	79.785,75	8.303,96	79.785,75	8.303,96	79.785,75		40.214,25
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	45.000,00	2.000,00		43.000,00		26.537,50		26.537,50		26.537,50		16.462,50
33901400000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	65,00	452,00		452,00		452,00		1.548,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00		2.000,00								2.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	2.000,00		1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	5.000,00		70.000,00	18.490,92	60.785,04	4.231,39	42.294,12	4.231,39	42.294,12	18.490,92	9.214,96
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00	1.000,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		4.964,00		4.964,00		4.964,00		36,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	396.000,00	9.000,00		387.000,00	25.173,61	249.577,17	26.778,50	232.786,02	21.371,37	227.378,89	22.198,28	137.422,83
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.000,00			275.000,00	21.390,71	178.008,50	21.390,71	178.008,50	19.766,48	176.384,27	1.624,23	96.991,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			45.000,00	3.782,90	30.386,59	3.782,90	30.386,59		26.603,69	3.782,90	14.613,41
33901400000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		774,00		774,00		774,00		2.226,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		2.875,68		2.875,68		2.875,68		2.124,32
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	2.000,00		3.000,00								3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	4.000,00		41.000,00		31.862,64	1.604,89	19.071,49	1.604,89	19.071,49	12.791,15	9.137,36
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00	1.000,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.000,00		2.000,00		770,10		770,10		770,10		1.229,90
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		4.849,00		849,00		849,00	4.000,00	151,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.796.700,00	1.401.000,00	1.400.000,00	15.795.700,00	1.263.124,29	11.281.227,34	1.263.124,29	11.281.227,34	1.263.124,29	11.281.227,34		4.514.472,66
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	10.800.000,00		1.385.000,00	12.185.000,00	988.386,86	8.740.754,90	988.386,86	8.740.754,90	988.386,86	8.740.754,90		3.444.245,10
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	3.550.000,00			3.550.000,00	274.737,43	2.526.889,70	274.737,43	2.526.889,70	274.737,43	2.526.889,70		1.023.110,30
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	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	1.000,00		2.000,00								2.000,00
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										
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	149.000,00	5.000,00	28.000,00	172.000,00	12.312,92	106.294,68	12.737,92	102.694,68	12.483,37	101.855,13	4.439,55	65.705,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	12.312,92	97.604,34	12.312,92	97.604,34	11.473,37	96.764,79	839,55	22.395,66
31909200000	DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG			28.000,00	28.000,00								28.000,00
33901400000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		517,00		517,00		517,00		1.483,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00		2.000,00		1.173,00		1.173,00	585,00	1.173,00		827,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.000,00		14.000,00		5.100,34	425,00	3.400,34	425,00	3.400,34	1.700,00	8.899,66
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		1.900,00					1.900,00	3.100,00

Genecilda Silva Guzzi
 Coordenadora de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2
Juriana Chermault
 Tesoureira
 Matrícula 99906



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 09/10/2019 15:16:52

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	1.327.470,70	11.809.623,48	1.315.241,06	11.770.741,41	1.309.579,38	11.764.494,73	45.128,75	4.789.076,52


PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											775,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									21.613,05	147.997,09			
218810108000	ISS										38,25			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.433,97	50.325,91			
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									4.586,83	39.304,15			
218810199002	GRESKAN									779,00	6.388,00			
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									6.655,29	54.929,19			
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									824,00	6.612,00			
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									50.664,63	392.806,41			
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									1.556,05	1.777,93			
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									52.171,84	481.736,40			
218810199014	SEGURO AIPERJ									784,72	6.982,48			
218810199018	DENTALMED									974,40	8.449,40			
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									175,53	1.482,61			
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA									270,00	930,00			
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									17.022,09	393.963,64			
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									280,00	4.388,00			
218810199028	ASSINANTE VIP									480,00	3.812,00			
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.414,00	9.570,00			
218810199030	POLICARD									8.151,55	71.424,02			
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									2.956,10	24.253,40			
TOTAL										206.793,05	1.707.945,88			

RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	15.193.700,00	43.000,00	1.428.000,00	16.578.700,00	1.327.470,70	11.797.910,48	1.315.241,06	11.764.928,41	1.309.579,38	11.758.681,73	39.228,75	4.780.789,52
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		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-ORÇAMENTARIAS									206.793,05	1.707.945,88		
TOTAL		16.598.700,00	1.428.000,00	1.428.000,00	16.598.700,00	1.327.470,70	11.809.623,48	1.315.241,06	11.770.741,41	1.516.372,43	13.472.440,61	45.128,75	4.789.076,52


 Darcília 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