



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2019**  
 Emissão: 08/11/2019 11:41:38

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE	16.598.700,00	1.428.000,00	1.428.000,00	16.598.700,00	1.323.966,82	13.133.590,30	1.334.498,43	13.105.239,84	1.330.879,89	13.095.374,62	38.215,68	3.465.109,70
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE	16.598.700,00	1.428.000,00	1.428.000,00	16.598.700,00	1.323.966,82	13.133.590,30	1.334.498,43	13.105.239,84	1.330.879,89	13.095.374,62	38.215,68	3.465.109,70
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	257.000,00	13.000,00		244.000,00	11.623,91	184.148,20	13.691,69	167.725,06	13.691,69	167.725,06	16.423,14	59.851,80
11901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	8.303,96	88.089,71	8.303,96	88.089,71	8.303,96	88.089,71		31.910,29
11909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAL)	45.000,00	2.000,00		43.000,00	1.319,95	29.857,45		26.537,50		26.537,50	3.319,95	13.142,55
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		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 JURÍDICA	75.000,00	5.000,00		70.000,00		60.785,04	5.387,73	47.681,85	5.387,73	47.681,85	13.103,19	9.214,96
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	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								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 ADM	396.000,00	9.000,00		387.000,00	24.961,94	274.539,13	31.100,77	263.886,79	30.860,43	258.239,32	16.299,79	112.460,89
11901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.000,00			275.000,00	20.594,63	198.603,13	20.594,63	198.603,13	20.594,63	198.603,13	1.624,23	76.396,87
11901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
11911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			45.000,00	1.446,26	33.932,85	3.546,26	33.932,85	3.782,90	30.386,59	3.546,26	11.067,15
33901400000	DIÁRIAS - 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	821,05	3.696,73	821,05	3.696,73	344,07	3.219,75	476,98	1.303,27
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 FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	4.000,00		41.000,00		31.862,64	2.138,83	21.210,32	2.138,83	21.210,32	10.652,32	9.137,36
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	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								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	OBRA 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	4.000,00	4.849,00	4.000,00	4.849,00		151,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.795.700,00	1.401.000,00	1.400.000,00	15.795.700,00	1.271.080,59	12.552.307,93	1.271.080,59	12.552.307,93	1.268.682,43	12.549.909,77	2.398,16	3.243.392,07
11900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO)	10.800.000,00		1.385.000,00	12.185.000,00	998.763,41	9.739.518,31	998.763,41	9.739.518,31	996.365,25	9.737.120,15	2.398,16	2.445.481,69
11900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	3.550.000,00			3.550.000,00	272.317,18	2.799.206,88	272.317,18	2.799.206,88	272.317,18	2.799.206,88		750.793,12
11900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		15.000,00	20.000,00		13.582,74		13.582,74		13.582,74		6.417,26
11909400000	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		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	16.300,38	122.595,06	18.625,38	121.320,06	17.645,34	119.500,47	3.094,59	49.404,94
11901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00			120.000,00	10.161,64	107.765,98	10.161,64	107.765,98	9.789,94	106.554,73	1.211,25	12.234,02
11909200000	DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARG)			28.000,00	28.000,00	6.138,74	6.138,74	6.138,74	6.138,74	5.530,40	5.530,40	608,34	21.861,26
33901400000	DIÁRIAS - 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		1.173,00		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								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.000,00		14.000,00		5.100,34	425,00	3.825,34	425,00	3.825,34	1.275,00	8.899,66
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES 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		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		3.100,00

Contabil

Genecir  
 Coordenador de Serviços

Paula Chermouth Alves  
 Tesoureira  
 Matrícula 999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 993062  
 CRC/RJ 037994/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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 08/11/2019 11:41:38

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		
<b>TOTAL</b>		<b>16.598.700,00</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>16.598.700,00</b>	<b>1.323.966,82</b>	<b>13.133.590,30</b>	<b>1.334.498,43</b>	<b>13.105.239,84</b>	<b>1.330.879,89</b>	<b>13.095.374,62</b>	<b>38.215,68</b>	<b>3.465.109,70</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
217110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										775,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									21.733,26	169.710,35		
218810108000	ISS										38,25		
218810119000	PENSAO ALIMENTICIA									5.433,97	55.759,88		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									4.604,37	43.908,52		
218810199002	GRES CAN									779,00	7.167,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									6.936,79	61.865,98		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									824,00	7.436,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO									52.229,89	445.036,30		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO									1.643,11	3.421,04		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO									50.261,33	531.997,75		
218810199014	SEGURO AIAPERJ									784,72	7.767,20		
218810199018	DENTALMED									974,40	9.421,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									175,53	1.658,14		
218810199024	SINSECAN - INFORMATICA									90,00	1.020,00		
218810199025	SINSECAN/INIMED - PLANO DE SAÚDE									49.825,50	443.789,14		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									287,00	4.675,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									503,00	4.315,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.562,00	11.132,00		
218810199030	POLICARD									8.711,94	80.135,96		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									2.953,15	27.206,53		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO									637,36	630,26		
<b>TOTAL</b>										<b>210.943,22</b>	<b>1.918.889,10</b>		
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	15.193.700,00	43.000,00	1.428.000,00	16.578.700,00	1.323.966,82	13.121.877,10	1.328.598,43	13.093.526,84	1.324.979,89	13.083.661,62	38.215,68	3.456.822,70
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		11.713,00	5.900,00	11.713,00	5.900,00	11.713,00		8.287,00
700000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.385.000,00	1.385.000,00										
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS									210.943,22	1.918.889,10		
<b>TOTAL</b>		<b>16.598.700,00</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>16.598.700,00</b>	<b>1.323.966,82</b>	<b>13.133.590,30</b>	<b>1.334.498,43</b>	<b>13.105.239,84</b>	<b>1.541.823,11</b>	<b>15.014.263,72</b>	<b>38.215,68</b>	<b>3.465.109,70</b>

Darcília 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