







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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2020 15:09:17

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	2.227.000,00	2.227.000,00	16.598.700,00	1.987.588,79	16.450.760,63	2.009.950,54	16.450.760,63	2.017.678,96	16.450.760,63		147.939,37
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									22.893,13	775,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										215.293,28		
218810108000	ISS									11.232,43	38,25		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									9.255,52	72.426,28		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									798,00	53.164,04		
218810199002	GRESKAN									7.161,36	8.744,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									824,00	76.156,36		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									52.930,51	9.084,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									2.003,04	550.001,02		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									52.094,88	7.427,12		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									784,72	639.861,97		
218810199014	SEGURO AIPERJ									1.007,70	9.336,64		
218810199018	DENTALMED									175,53	11.437,10		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									175,53	2.009,20		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA									90,00	1.200,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									46.192,34	538.766,53		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									527,00	5.549,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									560,00	5.401,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.548,00	14.128,00		
218810199030	POLICARD									8.143,76	97.149,16		
218810199043	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									3.119,45	33.405,45		
218810199049	ITAJÁ CONSIGNAÇÃO									6.150,68	6.780,94		
<b>TOTAL</b>										227.492,05	2.358.134,34		
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	15.193.700,00	842.000,00	2.227.000,00	16.578.700,00	1.987.588,79	16.439.047,63	2.009.950,54	16.439.047,63	2.017.678,96	16.439.047,63		139.652,37
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		11.713,00		11.713,00		11.713,00		8.287,00
700000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.385.000,00	1.385.000,00							227.492,05	2.358.134,34		
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
<b>TOTAL</b>		16.598.700,00	2.227.000,00	2.227.000,00	16.598.700,00	1.987.588,79	16.450.760,63	2.009.950,54	16.450.760,63	2.245.171,01	18.808.894,97		147.939,37
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>_____            Darclia de Fatima Guedes Cabral            Diretora Presidente</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>_____            Genecir da Silva Guzzo            Coordenador Financeiro</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>_____            Paulo Alexandre Dutra da Silva            Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>_____            Juliana Chermouth Alves            Tesoureira</p> </div> </div>													