



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 14:39:25

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	20.855.000,00	1.067.500,00	1.067.500,00	20.855.000,00	1.389.399,90	13.130.440,11	1.378.271,55	13.097.617,39	1.378.222,56	13.083.871,91	46.568,20	7.724.559,89
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	20.855.000,00	1.067.500,00	1.067.500,00	20.855.000,00	1.389.399,90	13.130.440,11	1.378.271,55	13.097.617,39	1.378.222,56	13.083.871,91	46.568,20	7.724.559,89
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	258.000,00	2.500,00	4.500,00	260.000,00	27.211,57	184.549,33	14.974,38	161.086,14	14.974,38	156.718,41	27.830,92	75.450,67
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00		2.000,00	112.000,00	8.365,89	81.779,47	8.365,89	81.779,47	8.365,89	81.779,47		30.220,53
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL)	30.000,00			30.000,00	1.374,76	13.103,77	1.374,76	13.103,77	1.374,76	13.103,77		16.896,23
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		130,00		130,00		130,00		1.870,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		2.523,33	21,00	2.523,33	21,00	2.523,33		476,67
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00			8.000,00		8.000,00	420,00	4.340,00	420,00	4.340,00	3.660,00	
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			15.000,00		5.100,00	425,00	3.400,00	425,00	3.400,00	1.700,00	9.900,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	2.500,00		28.500,00		21.500,00		16.500,00		16.500,00	5.000,00	7.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00		2.500,00	52.500,00	17.470,92	52.412,76	4.367,73	39.309,57	4.367,73	34.941,84	17.470,92	87,24
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	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
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	368.000,00	17.000,00	37.000,00	388.000,00	23.895,47	257.029,20	25.004,31	247.669,67	24.789,40	240.906,00	16.123,20	130.970,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.000,00	2.000,00	32.000,00	270.000,00	19.473,87	191.528,42	19.473,87	191.528,42	19.473,96	189.401,35	2.127,07	78.471,58
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		5.000,00	6.000,00	597,23	2.986,15	597,23	2.986,15	597,23	2.388,92	597,23	3.013,85
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			55.000,00	3.824,37	31.678,90	3.824,37	31.678,90	3.824,37	27.854,53	3.824,37	23.321,10
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		65,00		65,00		65,00		2.935,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		3.447,31		3.447,31		3.447,31		1.552,69
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		103,52		103,52		103,52		896,48
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			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	14.500,00		30.500,00		24.369,90	1.108,84	15.010,37	895,84	14.795,37	9.574,53	6.130,10
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	500,00		500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00		1.860,00		1.860,00		1.860,00		3.140,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		990,00		990,00		990,00		4.010,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.020.000,00	1.043.000,00	980.000,00	19.957.000,00	1.320.842,06	12.525.468,38	1.320.842,06	12.525.468,38	1.320.842,06	12.525.468,38	2.614,08	86.606,80
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	13.009.000,00		655.000,00	13.664.000,00	1.040.053,85	9.872.986,71	1.040.053,85	9.872.986,71	1.040.053,85	9.872.986,71		3.791.013,29
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.362.000,00		325.000,00	3.687.000,00	280.788,21	2.652.481,67	280.788,21	2.652.481,67	280.788,21	2.652.481,67		1.034.518,33
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	14.000,00		11.000,00								11.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	25.000,00	14.000,00		11.000,00								11.000,00
77999900000	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	3.591.000,00	1.015.000,00		2.576.000,00								2.576.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	209.000,00	5.000,00	46.000,00	250.000,00	17.450,80	163.393,20	17.450,80	163.393,20	17.616,72	160.779,12	2.614,08	86.606,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00		11.000,00	141.000,00	10.703,72	102.539,48	10.703,72	102.539,48	10.869,64	101.142,08	1.397,40	38.460,52
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG	50.000,00		35.000,00	85.000,00	6.747,08	60.723,72	6.747,08	60.723,72	6.747,08	59.507,04	1.216,68	24.276,28
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		130,00		130,00		130,00		1.870,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	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	5.000,00		10.000,00								10.000,00
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00

[Handwritten signature]

Genencir da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Matr. 99003-3

[Handwritten signature]
 Juliana Chermouth Alves
 Matrícula 999091





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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2020 14:39:25

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		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
TOTAL		20.855.000,00	1.067.500,00	1.067.500,00	20.855.000,00	1.389.399,90	13.130.440,11	1.378.271,55	13.097.617,39	1.378.222,56	13.083.871,91	46.568,20	7.724.559,89
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810102001	INSS SERVIDORES									247,39	989,65		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									22.640,73	233.595,65		
218810108000	ISS										10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.489,25	49.450,61		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									4.526,38	41.016,35		
218810199002	GRESKAN									817,00	7.334,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									7.981,50	67.430,86		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									744,00	6.696,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									55.548,87	496.898,54		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									4.309,97	36.012,94		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									48.867,32	460.132,71		
218810199014	SEGURO AIPERJ									848,72	7.638,48		
218810199018	DENTALMED									1.125,80	9.505,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									175,53	1.579,77		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA										630,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									46.769,13	415.575,60		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									285,00	3.075,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									654,00	5.641,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.353,00	13.441,50		
218810199030	POLICARD									8.347,71	74.103,49		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									3.238,25	28.489,10		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO									4.042,72	33.149,45		
TOTAL										218.012,27	1.992.396,89		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	17.244.000,00	52.500,00	1.067.500,00	18.259.000,00	1.389.399,90	13.127.590,11	1.378.271,55	13.094.767,39	1.378.222,56	13.081.021,91	46.568,20	5.131.409,89
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		17.150,00
70000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.591.000,00	1.015.000,00		2.576.000,00								2.576.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									218.012,27	1.992.396,89		
TOTAL		20.855.000,00	1.067.500,00	1.067.500,00	20.855.000,00	1.389.399,90	13.130.440,11	1.378.271,55	13.097.617,39	1.596.234,83	15.076.268,80	46.568,20	7.724.559,89
 Darcilia 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													