



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 2021

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

Emissão: 22/12/2021 15:03:53

| 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 | 20.773.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.773.700,00 | 1.430.526,14 | 11.958.289,55 | 1.436.544,55 | 11.941.506,52 | 1.436.229,03 | 11.941.041,10 | 17.248,45 | 8.815.410,45 |
| 20.070 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE | 20.773.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.773.700,00 | 1.430.526,14 | 11.958.289,55 | 1.436.544,55 | 11.941.506,52 | 1.436.229,03 | 11.941.041,10 | 17.248,45 | 8.815.410,45 |
| 2.083 | OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA | 254.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 284.000,00 | 25.878,84 | 196.549,33 | 31.897,25 | 179.766,30 | 31.581,73 | 179.300,88 | 17.248,45 | 87.450,67 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 110.000,00 | 10.000,00 | | 100.000,00 | 8.365,89 | 74.788,64 | 8.365,89 | 74.788,64 | 8.365,89 | 74.788,64 | | 25.211,36 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 31.000,00 | | 30.000,00 | 61.000,00 | 16.486,95 | 43.087,68 | 15.386,95 | 41.987,68 | 15.386,95 | 41.987,68 | 1.100,00 | 17.912,32 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | 2.088,91 | 70,00 | 2.088,91 | 70,00 | 2.088,91 | | 411,09 |
| 33903400000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 3.080,00 | 280,00 | 1.750,00 | 280,00 | 1.750,00 | 1.330,00 | 6.920,00 |
| 33903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 14.100,00 | 425,00 | 11.975,00 | 425,00 | 11.975,00 | 2.125,00 | 5.900,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 | | | 21.000,00 | 1.026,00 | 19.801,60 | 2.636,68 | 12.306,30 | 2.321,16 | 11.840,88 | 7.960,72 | 1.198,40 |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 55.000,00 | | 10.000,00 | 65.000,00 | | 38.141,84 | 4.732,73 | 33.409,11 | 4.732,73 | 33.409,11 | 4.732,73 | 26.858,16 |
| 33904600000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.460,66 | | 1.460,66 | | 1.460,66 | | 39,34 |
| 2.084 | OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI | 381.500,00 | | 38.000,00 | 343.500,00 | 25.998,24 | 194.114,34 | 25.998,24 | 194.114,34 | 25.998,24 | 194.114,34 | | 149.385,66 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 250.000,00 | | 18.000,00 | 232.000,00 | 22.388,77 | 165.412,80 | 22.388,77 | 165.412,80 | 22.388,77 | 165.412,80 | | 66.587,20 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 3.609,47 | 28.701,54 | 3.609,47 | 28.701,54 | 3.609,47 | 28.701,54 | | 31.298,46 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903400000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 |
| 33904600000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 44905100000 | OBRS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 2.085 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.908.700,00 | | 8.000,00 | 19.916.700,00 | 1.364.518,77 | 11.456.333,37 | 1.364.518,77 | 11.456.333,37 | 1.364.518,77 | 11.456.333,37 | | 8.460.366,63 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO | 13.622.200,00 | | | 13.622.200,00 | 1.069.662,73 | 8.951.659,70 | 1.069.662,73 | 8.951.659,70 | 1.069.662,73 | 8.951.659,70 | | 4.670.540,30 |
| 31900300000 | PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA) | 4.121.000,00 | | | 4.121.000,00 | 294.856,04 | 2.499.304,23 | 294.856,04 | 2.499.304,23 | 294.856,04 | 2.499.304,23 | | 1.621.695,77 |
| 31900500000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.500,00 | | 8.000,00 | 9.500,00 | | 5.369,44 | | 5.369,44 | | 5.369,44 | | 4.130,56 |
| 31909200000 | DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 77999900000 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.155.000,00 | | | 2.155.000,00 | | | | | | | | 2.155.000,00 |
| 2.086 | OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA | 229.500,00 | | | 229.500,00 | 14.130,29 | 111.292,51 | 14.130,29 | 111.292,51 | 14.130,29 | 111.292,51 | | 118.207,49 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 7.991,55 | 58.532,55 | 7.991,55 | 58.532,55 | 7.991,55 | 58.532,55 | | 91.467,45 |
| 31909200000 | DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 6.138,74 | 52.759,96 | 6.138,74 | 52.759,96 | 6.138,74 | 52.759,96 | | 17.240,04 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 33903400000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



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 2021

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

Emissão: 22/12/2021 15:03:53

| 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 | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 3390460000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTAL | | 20.773.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.773.700,00 | 1.430.526,14 | 11.958.289,55 | 1.436.544,55 | 11.941.506,52 | 1.436.229,03 | 11.941.041,10 | 17.248,45 | 8.815.410,45 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | 1.800,50 | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | 160.920,36 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | 5.871,67 | 46.526,77 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | | | | | | | | 5.072,20 | 38.101,50 | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | | | | | | | | 798,00 | 6.194,00 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | 51.993,45 | | |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | | | | | | | | 906,00 | 6.978,00 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | 62.797,60 | 466.815,47 | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | 4.072,12 | 31.049,14 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | | | | | | | | | 366.758,27 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | | | | | | | | 928,72 | 7.109,76 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | | | | | | | | 1.185,70 | 9.126,20 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | | | | | 175,53 | 1.404,24 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | | | | | | | | | 327.318,90 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | | | | | | | | 2.220,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | | | | | | | | | 4.565,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | | | | | | | 1.577,00 | 12.169,50 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | | | | | | | | | 58.778,06 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | 3.758,05 | 27.113,90 | | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | 4.209,52 | 38.248,99 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 91.352,11 | 1.665.192,01 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 351120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | | | | | | | | | 16,69 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 16,69 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.607.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 18.607.700,00 | 1.430.526,14 | 11.956.828,89 | 1.436.544,55 | 11.940.045,86 | 1.436.229,03 | 11.939.580,44 | 17.248,45 | 6.650.871,11 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | 1.460,66 | | 1.460,66 | | 1.460,66 | | 9.539,34 |
| 70000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.155.000,00 | | | 2.155.000,00 | | | | | | | | 2.155.000,00 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 91.352,11 | 1.665.192,01 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | 16,69 | | |
| TOTAL | | 20.773.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.773.700,00 | 1.430.526,14 | 11.958.289,55 | 1.436.544,55 | 11.941.506,52 | 1.527.581,14 | 13.606.249,80 | 17.248,45 | 8.815.410,45 |



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 2021

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

Emissão: 22/12/2021 15:03:53

| 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 | | |
| <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente | | Juliana Chermauth Alves Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091 | | Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 | | Alessandro Storck Figueira Tesoureiro Matr.999488 | | | | | | | |