



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 15:04:54

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	68.000,00	68.000,00	20.773.700,00	1.446.017,24	13.404.306,79	1.436.063,50	13.377.570,02	1.429.834,11	13.370.875,21	33.431,58	7.369.393,21
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	20.773.700,00	68.000,00	68.000,00	20.773.700,00	1.446.017,24	13.404.306,79	1.436.063,50	13.377.570,02	1.429.834,11	13.370.875,21	33.431,58	7.369.393,21
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	254.000,00	10.000,00	60.000,00	304.000,00	42.721,60	239.270,93	32.767,86	212.534,16	27.650,67	206.951,55	32.319,38	64.729,07
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00	10.000,00		100.000,00	8.365,89	83.154,53	8.365,89	83.154,53	8.365,89	83.154,53		16.845,47
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	31.000,00		50.000,00	81.000,00	13.886,95	56.974,63	12.486,95	54.474,63	12.486,95	54.474,63	2.500,00	24.025,37
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		2.088,91		2.088,91		411,09
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00			10.000,00		3.080,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00	980,00	6.920,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00		14.100,00	425,00	12.400,00	425,00	12.400,00	1.700,00	5.900,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			21.000,00		19.801,60	1.290,10	13.596,40	1.290,10	13.130,98	6.670,62	1.198,40
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	55.000,00		10.000,00	65.000,00	20.468,76	58.610,60	9.849,92	43.259,03	4.732,73	38.141,84	20.468,76	6.389,40
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	24.011,84	218.126,18	24.011,84	218.126,18	23.598,15	217.712,49	413,69	125.373,82
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	18.000,00		232.000,00	19.771,15	185.183,95	19.771,15	185.183,95	19.771,15	185.183,95		46.816,05
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	10.000,00		20.000,00								20.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	3.827,00	32.528,54	3.827,00	32.528,54	3.827,00	32.528,54		27.471,46
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00	413,69	413,69	413,69	413,69			413,69	3.586,31
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	1.363.703,27	12.820.036,64	1.363.703,27	12.820.036,64	1.363.004,76	12.819.338,13	698,51	7.096.663,36
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	13.622.200,00			13.622.200,00	1.068.720,42	10.020.380,12	1.068.720,42	10.020.380,12	1.068.720,42	10.020.380,12		3.601.819,88
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	4.121.000,00			4.121.000,00	294.982,85	2.794.287,08	294.982,85	2.794.287,08	294.284,34	2.793.588,57	698,51	1.326.712,92
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	20.000,00		209.500,00	15.580,53	126.873,04	15.580,53	126.873,04	15.580,53	126.873,04		82.626,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	20.000,00		130.000,00	9.441,79	67.974,34	9.441,79	67.974,34	9.441,79	67.974,34		62.025,66
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG	70.000,00			70.000,00	6.138,74	58.898,70	6.138,74	58.898,70	6.138,74	58.898,70		11.101,30
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
SETEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 15:04:54

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	68.000,00	68.000,00	20.773.700,00	1.446.017,24	13.404.306,79	1.436.063,50	13.377.570,02	1.429.834,11	13.370.875,21	33.431,58	7.369.393,21
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.800,50		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									46.907,84	207.828,20		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.871,67	52.398,44		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									5.069,23	43.170,73		
218810199002	GRESKAN									798,00	6.992,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									15.154,05	67.147,50		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									906,00	7.884,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									62.583,14	529.398,61		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									4.420,02	35.469,16		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									109.929,83	476.688,10		
218810199014	SEGURO AIPERJ									928,72	8.038,48		
218810199018	DENTALMED									1.185,70	10.311,90		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									175,53	1.579,77		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									94.937,14	422.256,04		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									825,00	3.045,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									1.284,00	5.849,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.598,00	13.767,50		
218810199030	POLICARD									16.903,94	75.682,00		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									3.689,35	30.803,25		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO									4.232,80	42.481,79		
TOTAL										377.399,96	2.042.591,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200005	IPAM DE CANTAGALO											16,69	
TOTAL												16,69	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	18.607.700,00	68.000,00	68.000,00	18.607.700,00	1.446.017,24	13.402.846,13	1.436.063,50	13.376.109,36	1.429.834,11	13.369.414,55	33.431,58	5.204.853,87
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									377.399,96	2.042.591,97		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										16,69		
TOTAL		20.773.700,00	68.000,00	68.000,00	20.773.700,00	1.446.017,24	13.404.306,79	1.436.063,50	13.377.570,02	1.807.234,07	15.413.483,87	33.431,58	7.369.393,21



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 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 15:04:54

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/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 22%;"> <p>Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente</p> </div> <div style="width: 22%;"> <p>Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091</p> </div> <div style="width: 22%;"> <p>Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</p> </div> <div style="width: 22%;"> <p>Alessandro Storck Figueira Tesoureiro Matr.999488</p> </div> </div>													