



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 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 12:57:25

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
20	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	22.450.900,00			22.450.900,00	1.739.687,92	14.711.411,71	1.740.062,34	14.682.218,21	1.744.811,64	14.681.850,32	29.561,39	7.739.488,29
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	22.450.900,00			22.450.900,00	1.739.687,92	14.711.411,71	1.740.062,34	14.682.218,21	1.744.811,64	14.681.850,32	29.561,39	7.739.488,29
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	406.500,00			406.500,00	17.814,27	274.841,54	19.926,69	248.826,04	24.675,99	248.458,15	26.383,39	131.658,46
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185.000,00			185.000,00	14.758,13	141.751,03	14.758,13	141.751,03	14.758,13	141.751,03		43.248,97
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00	2.722,14	38.336,12	2.722,14	38.336,12	2.722,14	38.336,12		61.663,88
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00		980,00		980,00		980,00		20,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		2.455,16		2.455,16		2.455,16		44,84
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00			10.000,00		5.000,00	500,00	3.400,00	500,00	3.400,00	1.600,00	5.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00		13.560,00	380,00	11.660,00	380,00	11.660,00	1.900,00	6.440,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00	334,00	23.977,71	1.566,42	13.779,40	1.198,53	13.411,51	10.566,20	1.022,29
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00			60.000,00		48.137,52		35.820,33	5.117,19	35.820,33	12.317,19	11.862,48
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		644,00		644,00		644,00		856,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	335.500,00			335.500,00	28.288,70	218.923,97	26.550,70	215.745,97	26.550,70	215.745,97	3.178,00	116.576,03
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00			230.000,00	21.077,74	172.065,48	21.077,74	172.065,48	21.077,74	172.065,48		57.934,52
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	4.400,46	34.372,53	4.400,46	34.372,53	4.400,46	34.372,53		25.627,47
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00		100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	532,50	631,16	532,50	631,16	532,50	631,16		2.368,84
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	15.000,00			15.000,00		4.317,00	240,00	3.117,00	240,00	3.117,00	1.200,00	10.683,00
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		4.659,80		4.659,80		4.659,80		340,20
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00	1.978,00	1.978,00					1.978,00	1.022,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.562.400,00			21.562.400,00	1.683.966,10	14.129.609,04	1.683.966,10	14.129.609,04	1.683.966,10	14.129.609,04		7.432.790,96
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	14.889.056,00			14.889.056,00	1.337.754,73	11.206.578,42	1.337.754,73	11.206.578,42	1.337.754,73	11.206.578,42		3.682.477,58
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.718.444,00			3.718.444,00	346.211,37	2.923.030,62	346.211,37	2.923.030,62	346.211,37	2.923.030,62		795.413,38
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
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	15.000,00			15.000,00								15.000,00
77999900000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.935.900,00			2.935.900,00								2.935.900,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	146.500,00			146.500,00	9.618,85	88.037,16	9.618,85	88.037,16	9.618,85	88.037,16		58.462,84
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135.000,00			135.000,00	9.618,85	87.087,16	9.618,85	87.087,16	9.618,85	87.087,16		47.912,84
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00		950,00		950,00		950,00		50,00
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
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00

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 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 12:57:25

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		
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	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								1.500,00
TOTAL		22.450.900,00			22.450.900,00	1.739.687,92	14.711.411,71	1.740.062,34	14.682.218,21	1.744.811,64	14.681.850,32	29.561,39	7.739.488,29

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										36.370,52		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									38.941,42	309.353,14		
218810108000	ISS									8,76	24,53		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.780,44	48.867,12		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									5.317,26	41.449,72		
218810199002	GRESKAN									1.214,00	8.931,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									9.625,26	73.721,22		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									844,00	6.902,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									78.264,19	571.416,84		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									6.377,45	48.377,02		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									56.599,19	454.410,29		
218810199014	SEGURO AIPERJ									1.047,92	8.025,76		
218810199018	DENTALMED									1.125,80	9.246,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									213,16	1.667,65		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA										440,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									57.264,00	425.562,99		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA									130,00	2.760,00		
218810199028	ASSINANTE VIP									672,00	5.172,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.861,66	14.089,66		
218810199030	POLICARD									8.757,53	67.611,11		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									4.099,35	30.965,64		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO									8.207,88	54.648,71		
TOTAL										286.351,27	2.220.012,92		

RESUMO

30000000000	DESPESAS CORRENTES	19.504.000,00			19.504.000,00	1.737.709,92	14.704.129,91	1.740.062,34	14.676.914,41	1.744.811,64	14.676.546,52	27.583,39	4.799.870,09
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00	1.978,00	7.281,80		5.303,80		5.303,80	1.978,00	3.718,20
70000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.935.900,00			2.935.900,00								2.935.900,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									286.351,27	2.220.012,92		
TOTAL		22.450.900,00			22.450.900,00	1.739.687,92	14.711.411,71	1.740.062,34	14.682.218,21	2.031.162,91	16.901.863,24	29.561,39	7.739.488,29

Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves
Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

Alessandro Storck Figueira
Tesorero Matr.999488