



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 12:54:25

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>20</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>22.450.900,00</b>	<b>2.969.400,00</b>	<b>4.019.400,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>1.762.929,94</b>	<b>18.618.734,16</b>	<b>1.772.315,29</b>	<b>18.590.829,15</b>	<b>1.776.655,80</b>	<b>18.583.349,41</b>	<b>35.384,75</b>	<b>4.882.165,84</b>
<b>20.070</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>22.450.900,00</b>	<b>2.969.400,00</b>	<b>4.019.400,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>1.762.929,94</b>	<b>18.618.734,16</b>	<b>1.772.315,29</b>	<b>18.590.829,15</b>	<b>1.776.655,80</b>	<b>18.583.349,41</b>	<b>35.384,75</b>	<b>4.882.165,84</b>
<b>2.083</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</b>	<b>406.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>17.480,27</b>	<b>338.388,28</b>	<b>26.625,62</b>	<b>311.203,27</b>	<b>30.966,13</b>	<b>303.723,53</b>	<b>34.664,75</b>	<b>118.611,72</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185.000,00		35.000,00	220.000,00	14.758,13	171.267,29	14.758,13	171.267,29	14.758,13	171.267,29		48.732,71
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.500,00		98.500,00	2.722,14	43.780,40	2.722,14	43.780,40	2.722,14	43.780,40		54.719,60
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	2.000,00		980,00		980,00		980,00		1.020,00
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	4.000,00		6.000,00		5.000,00	400,00	4.200,00	400,00	4.200,00	800,00	1.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00		13.560,00	380,00	12.420,00	380,00	12.420,00	1.140,00	6.440,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00		23.907,71	1.201,30	16.010,18	1.361,19	15.694,49	8.213,22	1.092,29
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00		20.000,00	80.000,00		76.793,72	7.164,05	59.446,24	11.344,67	52.282,19	24.511,53	3.206,28
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
<b>2.084</b>	<b>OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI</b>	<b>335.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>23.238,67</b>	<b>264.801,31</b>	<b>23.478,67</b>	<b>264.081,31</b>	<b>23.478,67</b>	<b>264.081,31</b>	<b>720,00</b>	<b>106.198,69</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230.000,00		40.000,00	270.000,00	18.238,21	208.541,90	18.238,21	208.541,90	18.238,21	208.541,90		61.458,10
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	14.000,00		1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		10.000,00	70.000,00	4.400,46	43.173,45	4.400,46	43.173,45	4.400,46	43.173,45		26.826,55
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	500,00	1.131,16	500,00	1.131,16	500,00	1.131,16		1.868,84
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	500,00		500,00								500,00
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	3.597,00	240,00	3.597,00	720,00	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
<b>2.085</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>21.562.400,00</b>	<b>2.947.900,00</b>	<b>3.908.400,00</b>	<b>22.522.900,00</b>	<b>1.712.592,15</b>	<b>17.908.269,71</b>	<b>1.712.592,15</b>	<b>17.908.269,71</b>	<b>1.712.592,15</b>	<b>17.908.269,71</b>		<b>4.614.630,29</b>
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO	14.889.056,00		2.708.400,00	17.597.456,00	1.365.766,08	13.920.035,07	1.365.766,08	13.920.035,07	1.365.766,08	13.920.035,07		3.677.420,93
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.718.444,00		800.000,00	4.518.444,00	2.000,00	3.613.794,34	346.826,07	3.613.794,34	346.826,07	3.613.794,34		904.649,66
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	1.500,00		500,00								500,00
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG	1.000,00	500,00		500,00								500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00								500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00			500,00								500,00
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			400.000,00	400.000,00		374.440,30		374.440,30		374.440,30		25.559,70
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
77999900000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.935.900,00	2.935.900,00										
<b>2.086</b>	<b>OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA</b>	<b>146.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.618,85</b>	<b>107.274,86</b>	<b>9.618,85</b>	<b>107.274,86</b>	<b>9.618,85</b>	<b>107.274,86</b>		<b>42.725,14</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135.000,00		5.000,00	140.000,00	9.618,85	106.324,86	9.618,85	106.324,86	9.618,85	106.324,86		33.675,14
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARG	2.000,00	1.500,00		500,00								500,00
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

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**  
**OUTUBRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 12:54:25

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		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>22.450.900,00</b>	<b>2.969.400,00</b>	<b>4.019.400,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>1.762.929,94</b>	<b>18.618.734,16</b>	<b>1.772.315,29</b>	<b>18.590.829,15</b>	<b>1.776.655,80</b>	<b>18.583.349,41</b>	<b>35.384,75</b>	<b>4.882.165,84</b>

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**

213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										36.370,52		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										348.596,30		
218810108000	ISS									9,50	42,93		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.237,43	59.625,89		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									5.355,21	52.122,19		
218810199002	GRESKAN									1.190,00	11.311,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										83.407,22		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS									694,00	8.440,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO										654.538,49		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									7.060,25	62.290,70		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO										512.117,46		
218810199014	SEGURO AIPERJ									1.047,92	10.121,60		
218810199018	DENTALMED									1.125,80	11.497,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									213,16	2.093,97		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA										440,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE										480.414,44		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA										2.890,00		
218810199028	ASSINANTE VIP										5.844,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.861,66	17.812,98		
218810199030	POLICARD										76.757,36		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									4.201,00	39.292,84		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO										63.947,44		
<b>TOTAL</b>										<b>27.995,93</b>	<b>2.539.974,93</b>		

**RESUMO**

30000000000	DESPESAS CORRENTES	19.504.000,00	33.500,00	4.019.400,00	23.489.900,00	1.762.929,94	18.611.452,36	1.772.315,29	18.583.547,35	1.776.655,80	18.576.067,61	35.384,75	4.878.447,64
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00		7.281,80		7.281,80		7.281,80		3.718,20
70000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.935.900,00	2.935.900,00										
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									27.995,93	2.539.974,93		
<b>TOTAL</b>		<b>22.450.900,00</b>	<b>2.969.400,00</b>	<b>4.019.400,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>1.762.929,94</b>	<b>18.618.734,16</b>	<b>1.772.315,29</b>	<b>18.590.829,15</b>	<b>1.804.651,73</b>	<b>21.123.324,34</b>	<b>35.384,75</b>	<b>4.882.165,84</b>

Darcilia de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Juliana Chermuth 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