



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:13:38

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	26.164.300,00	90.000,00	90.000,00	26.164.300,00	2.053.633,80	3.986.161,52	2.065.388,61	3.901.020,36	2.045.543,88	3.881.077,51	105.084,01	22.178.138,48
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	26.164.300,00	90.000,00	90.000,00	26.164.300,00	2.053.633,80	3.986.161,52	2.065.388,61	3.901.020,36	2.045.543,88	3.881.077,51	105.084,01	22.178.138,48
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	440.500,00			440.500,00	77.106,64	196.549,33	88.861,45	111.408,17	79.486,91	101.935,51	94.613,82	243.950,67
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	26.363,81	45.226,13	26.363,81	45.226,13	26.025,20	44.887,52	338,61	174.773,87
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00			66.000,00	44.844,41	47.566,55	44.844,41	47.566,55	44.844,41	47.566,55		18.433,45
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	775,42	775,42	219,19	219,19	219,19	219,19	556,23	4.224,58
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	10.000,00			10.000,00		6.240,00	480,00	840,00		360,00	5.880,00	3.760,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00		12.360,00	280,00	280,00			12.360,00	7.640,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	900,00	11.925,83	1.725,94	2.328,20	924,06	1.428,20	10.497,63	8.074,17
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	90.000,00			90.000,00		68.232,40	14.948,10	14.948,10	7.474,05	7.474,05	60.758,35	21.767,60
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	4.223,00	4.223,00					4.223,00	777,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI	386.000,00		90.000,00	476.000,00	26.518,95	64.515,21	26.518,95	64.515,21	19.247,85	57.244,11	7.271,10	411.484,79
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	21.760,88	55.287,14	21.760,88	55.287,14	19.247,85	52.774,11	2.513,03	204.712,86
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00	4.758,07	9.228,07	4.758,07	9.228,07		4.470,00	4.758,07	60.771,93
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00								500,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	24.000,00			24.000,00								24.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		90.000,00	100.000,00								100.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.176.800,00	90.000,00		25.086.800,00	1.933.059,54	3.698.529,46	1.933.059,54	3.698.529,46	1.931.183,46	3.696.653,38	1.876,08	21.388.270,54
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	17.718.600,00			17.718.600,00	1.549.949,09	2.948.356,06	1.549.949,09	2.948.356,06	1.548.073,01	2.946.479,98	1.876,08	14.770.243,94
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.550.700,00			4.550.700,00	383.110,45	750.173,40	383.110,45	750.173,40	383.110,45	750.173,40		3.800.526,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00								200,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00								100,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	800,00			800,00								800,00
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00			15.000,00								15.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.891.400,00	90.000,00		2.801.400,00								2.801.400,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	161.000,00			161.000,00	16.948,67	26.567,52	16.948,67	26.567,52	15.625,66	25.244,51	1.323,01	134.432,48
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	16.948,67	26.567,52	16.948,67	26.567,52	15.625,66	25.244,51	1.323,01	123.432,48
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:13:38

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	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00								2.000,00
TOTAL		26.164.300,00	90.000,00	90.000,00	26.164.300,00	2.053.633,80	3.986.161,52	2.065.388,61	3.901.020,36	2.045.543,88	3.881.077,51	105.084,01	22.178.138,48

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.220,00		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									44.426,23	44.426,23		
218810108000	ISS									8,62	17,28		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.277,31	10.286,88		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL										5.318,87		
218810199002	GRESKAN										1.209,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									9.775,69	9.775,69		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS										654,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									93.232,37	93.232,37		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									7.903,15	16.067,69		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									57.435,72	57.435,72		
218810199014	SEGURO AIPERJ										1.047,92		
218810199018	DENTALMED										1.245,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS										213,16		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									56.622,57	56.622,57		
218810199028	ASSINANTE VIP									690,00	690,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL										2.020,16		
218810199030	POLICARD									9.700,17	9.700,17		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA										4.359,45		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO									9.607,86	9.607,86		
TOTAL										294.679,69	325.150,62		

RESUMO

30000000000	DESPESAS CORRENTES	23.250.900,00			23.250.900,00	2.049.410,80	3.981.938,52	2.065.388,61	3.901.020,36	2.045.543,88	3.881.077,51	100.861,01	19.268.961,48
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		90.000,00	112.000,00	4.223,00	4.223,00					4.223,00	107.777,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.891.400,00	90.000,00		2.801.400,00								2.801.400,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									294.679,69	325.150,62		
TOTAL		26.164.300,00	90.000,00	90.000,00	26.164.300,00	2.053.633,80	3.986.161,52	2.065.388,61	3.901.020,36	2.340.223,57	4.206.228,13	105.084,01	22.178.138,48

Darcília 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
Tesoureiro Matr.999488