



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 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2023 16:17:52

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	2.900.000,00	2.900.000,00	26.164.300,00	1.923.342,19	18.421.091,47	1.901.366,03	18.382.178,89	1.932.607,52	18.370.570,02	50.521,45	7.743.208,53
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	26.164.300,00	2.900.000,00	2.900.000,00	26.164.300,00	1.923.342,19	18.421.091,47	1.901.366,03	18.382.178,89	1.932.607,52	18.370.570,02	50.521,45	7.743.208,53
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA D	440.500,00	1.000,00	227.000,00	666.500,00	59.097,34	492.020,49	37.121,18	453.107,91	37.465,05	445.977,73	46.042,76	174.479,51
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		12.000,00	232.000,00	15.612,64	169.833,49	15.612,64	169.833,49	15.612,64	169.833,49		62.166,51
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00		200.000,00	266.000,00	11.928,50	179.427,36	11.928,50	179.427,36	11.928,50	179.427,36		86.572,64
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.800,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		2.381,42		2.381,42		2.381,42		2.618,58
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	10.000,00			10.000,00		6.240,00	480,00	4.560,00	480,00	4.560,00	1.680,00	3.760,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	1.000,00		19.000,00		12.360,00	280,00	11.240,00	280,00	11.240,00	1.120,00	6.640,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	2.900,00	18.270,87	506,84	9.752,04	506,84	9.752,04	8.518,83	1.729,13
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	90.000,00		15.000,00	105.000,00	28.656,20	98.084,35	8.313,20	70.490,60	8.657,07	63.360,42	34.723,93	6.915,65
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 ADMINI	386.000,00	14.000,00	128.000,00	500.000,00	24.298,36	298.056,90	24.298,36	298.056,90	55.195,98	293.578,21	4.478,69	201.943,10
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		35.000,00	295.000,00	19.819,67	220.292,21	19.819,67	220.292,21	19.819,67	220.292,21		74.707,79
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.000,00		4.000,00								4.000,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		3.000,00	73.000,00	4.478,69	41.780,24	4.478,69	41.780,24		37.301,55	4.478,69	31.219,76
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 CO	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	4.000,00		20.000,00								20.000,00
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9.000,00	90.000,00	91.000,00		35.984,45		35.984,45	35.376,31	35.984,45		55.015,55
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.176.800,00	2.875.000,00	2.545.000,00	24.846.800,00	1.832.492,01	17.532.093,33	1.832.492,01	17.532.093,33	1.832.492,01	17.532.093,33		7.314.706,67
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	17.718.600,00	50.000,00	1.995.000,00	19.663.600,00	1.455.212,15	13.956.345,18	1.455.212,15	13.956.345,18	1.455.212,15	13.956.345,18		5.707.254,82
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.550.700,00	95.000,00	550.000,00	5.005.700,00	377.279,86	3.575.748,15	377.279,86	3.575.748,15	377.279,86	3.575.748,15		1.429.951,85
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 D	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	2.730.000,00		161.400,00								161.400,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ	161.000,00	10.000,00		151.000,00	7.454,48	98.920,75	7.454,48	98.920,75	7.454,48	98.920,75		52.079,25
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	10.000,00		140.000,00	7.454,48	98.820,75	7.454,48	98.820,75	7.454,48	98.820,75		41.179,25
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 CO	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
SETEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2023 16:17:52

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		100,00		100,00		100,00		400,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00								2.000,00
TOTAL		26.164.300,00	2.900.000,00	2.900.000,00	26.164.300,00	1.923.342,19	18.421.091,47	1.901.366,03	18.382.178,89	1.932.607,52	18.370.570,02	50.521,45	7.743.208,53

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.220,00		
21881010100	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										12.049,01		
21881010100	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										1.113,81		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									60,91	424.780,45		
21881010800	ISS									608,14	650,73		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									5.278,40	47.231,00		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL										43.925,39		
21881019900	GRESKAN										12.352,00		
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									10.248,97	91.929,53		
21881019900	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS										5.712,00		
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									100.964,99	854.929,10		
21881019901	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									9.338,37	132.556,43		
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									60.782,82	491.640,82		
21881019901	SEGURO AIPERJ										7.713,06		
21881019901	DENTALMED										12.191,60		
21881019902	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS										1.791,66		
21881019902	SINSECAN INFORMÁTICA										50,00		
21881019902	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									60.920,45	510.303,00		
21881019902	SINSECAN/CESTA BÁSICA									530,00	790,00		
21881019902	ASSINANTE VIP									708,00	5.772,00		
21881019902	PLAN VIDA ASSISTENCIAL										18.481,66		
21881019903	POLICARD									8.242,76	89.673,98		
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F										38.193,25		
21881019904	ITAU CONSIGNAÇÃO									9.621,23	87.232,45		
21881019905	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE									625,30	625,30		
TOTAL										267.930,34	2.892.908,23		

RESUMO

30000000000	DESPESAS CORRENTES	23.250.900,00	161.000,00	2.810.000,00	25.899.900,00	1.923.342,19	18.380.884,02	1.901.366,03	18.341.971,44	1.897.231,21	18.330.362,57	50.521,45	7.519.015,98
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	9.000,00	90.000,00	103.000,00		40.207,45		40.207,45	35.376,31	40.207,45		62.792,55
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.891.400,00	2.730.000,00		161.400,00								161.400,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									267.930,34	2.892.908,23		
TOTAL		26.164.300,00	2.900.000,00	2.900.000,00	26.164.300,00	1.923.342,19	18.421.091,47	1.901.366,03	18.382.178,89	2.200.537,86	21.263.478,25	50.521,45	7.743.208,53

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
Tesoureiro Matr.999488