

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 00.902.907/0001-46 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO NOVEMBRO DE 2024										FL RUBRICA			
Nº PROCESSO													
Emissão: 09/12/2024													
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	30.315.100,00	1.323.000,00	2.183.000,00	31.175.100,00	2.110.404,98	23.749.015,17	2.116.384,77	23.683.979,06	2.116.384,77	23.683.836,36	65.178,81	7.426.084,83
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	30.315.100,00	1.323.000,00	2.183.000,00	31.175.100,00	2.110.404,98	23.749.015,17	2.116.384,77	23.683.979,06	2.116.384,77	23.683.836,36	65.178,81	7.426.084,83
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA D	576.000,00		90.000,00	666.000,00	44.865,11	543.503,04	52.541,90	484.875,67	52.541,90	484.732,97	58.770,07	122.496,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	15.962,81	194.880,69	15.962,81	194.880,69	15.962,81	194.880,69		25.119,31
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.000,00		60.000,00	223.000,00	16.357,30	167.407,12	16.357,30	167.407,12	16.357,30	167.407,12		55.592,88
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		200,00		200,00		200,00		1.800,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		3.649,06		3.649,06		3.649,06		350,94
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	10.000,00			10.000,00		6.240,00	360,00	5.520,00	360,00	5.520,00	720,00	3.760,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00			18.000,00		11.888,00	199,00	11.490,00	199,00	11.490,00	398,00	6.112,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			22.000,00		20.737,41	354,11	6.197,98	354,11	6.055,28	14.682,13	1.262,59
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	110.000,00		30.000,00	140.000,00		125.955,76	10.003,68	86.225,82	10.003,68	86.225,82	39.729,94	14.044,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	12.545,00	12.545,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	3.240,00	12.455,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINI	443.500,00			443.500,00	27.291,34	308.175,62	25.594,34	306.478,62	25.594,34	306.478,62	1.697,00	135.324,38
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			290.000,00	20.815,79	251.460,21	20.815,79	251.460,21	20.815,79	251.460,21		38.539,79
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.000,00			72.000,00	4.709,55	51.096,44	4.709,55	51.096,44	4.709,55	51.096,44		20.903,56
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			2.500,00		100,00		100,00		100,00		2.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	1.766,00	2.968,97	69,00	1.271,97	69,00	1.271,97	1.697,00	2.031,03
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	12.000,00			12.000,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00		9.450,00
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	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.159.600,00	1.323.000,00	2.093.000,00	29.929.600,00	2.030.358,60	22.802.499,84	2.030.358,60	22.797.788,10	2.030.358,60	22.797.788,10	4.711,74	7.127.100,16
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	20.069.000,00		1.510.000,00	21.579.000,00	1.608.154,38	17.976.628,59	1.608.154,38	17.976.628,59	1.608.154,38	17.976.628,59		3.602.371,41
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.225.500,00		350.000,00	5.575.500,00	422.204,22	4.734.847,59	422.204,22	4.734.847,59	422.204,22	4.734.847,59		840.652,41
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00								200,00
31908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			33.000,00	33.000,00		14.035,38		9.323,64		9.323,64	4.711,74	18.964,62
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.000,00	100.000,00		76.988,28		76.988,28		76.988,28		23.011,72
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	19.000,00	118.000,00	100.000,00	1.000,00								1.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.845.000,00	1.205.000,00		2.640.000,00								2.640.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ	136.000,00			136.000,00	7.889,93	94.836,67	7.889,93	94.836,67	7.889,93	94.836,67		41.163,33
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			125.000,00	7.789,93	94.636,67	7.789,93	94.636,67	7.789,93	94.636,67		30.363,33
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00		800,00
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

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 00.902.907/0001-46 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO NOVEMBRO DE 2024												FL RUBRICA		
Nº PROCESSO														
Emissão: 09/12/2024														
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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	2.500,00			2.500,00								2.500,00	
TOTAL		30.315.100,00	1.323.000,00	2.183.000,00	31.175.100,00	2.110.404,98	23.749.015,17	2.116.384,77	23.683.979,06	2.116.384,77	23.683.836,36	65.178,81	7.426.084,83	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										2.319,15			
21881010100	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR									4.099,88	44.468,82			
21881010100	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR									387,97	4.217,57			
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									47.178,05	453.078,81			
21881010800	ISS										16,08			
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									4.824,72	56.140,64			
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									5.998,51	64.752,01			
21881019900	GRESKAN									1.972,00	20.283,00			
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									10.963,29	108.480,79			
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									118.587,51	1.204.790,69			
21881019901	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									10.783,23	109.671,98			
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									55.651,87	635.605,53			
21881019901	SEGURO AIPERJ									593,22	6.776,92			
21881019901	DENTALMED										15.131,60			
21881019902	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									235,65	2.561,70			
21881019902	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									62.290,82	632.192,28			
21881019902	SINSECAN/CESTA BÁSICA									260,00	1.705,99			
21881019902	ASSINANTE VIP									690,00	7.038,00			
21881019902	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									4.611,00	24.959,50			
21881019903	POLICARD									8.786,27	89.176,37			
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F									4.674,60	45.989,80			
21881019904	ITAU CONSIGNAÇÃO									8.398,08	97.514,25			
21881019905	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRIO SAUDE									54,90	1.348,20			
21881019905	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO									2.969,86	24.269,84			
21881019905	LW SAUDE INTEGRADA LTDA									-534,00	4.925,32			
21881019905	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA									996,00	996,00			
TOTAL										354.473,43	3.658.410,84			
RESUMO														
30000000000	DESPESAS CORRENTES	26.387.600,00	118.000,00	2.183.000,00	28.452.600,00	2.097.859,98	23.736.470,17	2.107.079,77	23.674.674,06	2.107.079,77	23.674.531,36	61.938,81	4.716.129,83	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	82.500,00			82.500,00	12.545,00	12.545,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	3.240,00	69.955,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.845.000,00	1.205.000,00		2.640.000,00								2.640.000,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									354.473,43	3.658.410,84			
TOTAL		30.315.100,00	1.323.000,00	2.183.000,00	31.175.100,00	2.110.404,98	23.749.015,17	2.116.384,77	23.683.979,06	2.470.858,20	27.342.247,20	65.178,81	7.426.084,83	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO

RIO DE JANEIRO

00.902.907/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO

NOVEMBRO DE 2024

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 09/12/2024

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		
Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2													

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 3 of 3

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva

E&L Produções de Software LTDA