

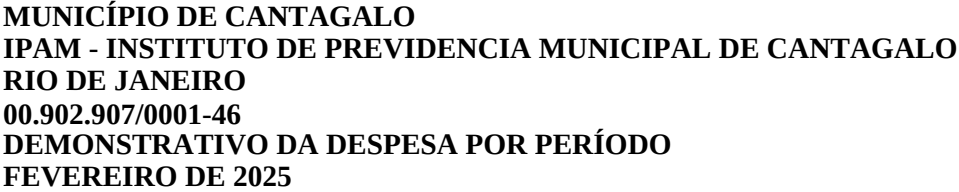


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	32.982.300,00			32.982.300,00	2.321.418,90	4.579.426,73	2.309.557,48	4.445.532,48	2.187.631,19	4.323.606,19	255.820,54	28.402.873,27
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	32.982.300,00			32.982.300,00	2.321.418,90	4.579.426,73	2.309.557,48	4.445.532,48	2.187.631,19	4.323.606,19	255.820,54	28.402.873,27
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA D	639.200,00			639.200,00	42.223,15	180.555,15	51.483,82	91.154,83	51.483,82	91.154,83	89.400,32	458.644,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	15.962,81	36.434,02	15.962,81	36.434,02	15.962,81	36.434,02		183.565,98
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	191.000,00			191.000,00	22.750,46	40.890,39	22.750,46	40.890,39	22.750,46	40.890,39		150.109,61
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00			4.200,00								4.200,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	10.000,00			10.000,00		6.240,00	480,00	960,00	480,00	960,00	5.280,00	3.760,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00			25.000,00		12.001,64	9.708,47	9.708,47	9.708,47	9.708,47	2.293,17	12.998,36
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00	1.350,00	5.865,46	1.683,08	1.912,95	1.683,08	1.912,95	3.952,51	19.134,54
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	150.000,00			150.000,00	2.159,88	79.123,64	899,00	1.249,00	899,00	1.249,00	77.874,64	70.876,36
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	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINI	433.000,00			433.000,00	36.201,86	64.433,28	36.201,86	64.433,28	36.201,86	64.433,28		368.566,72
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	31.492,31	55.014,18	31.492,31	55.014,18	31.492,31	55.014,18		244.985,82
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.000,00			77.000,00	4.709,55	9.419,10	4.709,55	9.419,10	4.709,55	9.419,10		67.580,90
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
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	17.000,00			17.000,00								17.000,00
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	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.778.600,00			31.778.600,00	2.229.145,13	4.312.799,61	2.208.023,04	4.268.305,68	2.086.096,75	4.146.379,39	166.420,22	27.465.800,39
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	20.359.000,00			20.359.000,00	1.648.714,45	3.269.816,18	1.648.714,45	3.269.816,18	1.648.714,45	3.269.816,18		17.089.183,82
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.793.500,00			5.793.500,00	437.382,30	874.765,05	437.382,30	874.765,05	437.382,30	874.765,05		4.918.734,95
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00								200,00
31908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.500,00			100.500,00	25.206,32	50.376,32	4.084,23	5.882,39		1.798,16	48.578,16	50.123,68
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.500,00			200.500,00	117.842,06	117.842,06	117.842,06	117.842,06			117.842,06	82.657,94
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
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.324.000,00			5.324.000,00								5.324.000,00
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ	131.500,00			131.500,00	13.848,76	21.638,69	13.848,76	21.638,69	13.848,76	21.638,69		109.861,31
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00	13.848,76	21.638,69	13.848,76	21.638,69	13.848,76	21.638,69		98.361,31
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

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	2.500,00			2.500,00								2.500,00
TOTAL		32.982.300,00			32.982.300,00	2.321.418,90	4.579.426,73	2.309.557,48	4.445.532,48	2.187.631,19	4.323.606,19	255.820,54	28.402.873,27

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								7.250,00	7.748,47		
21881010100	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR								4.099,88	8.199,76		
21881010100	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR								387,97	775,94		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								102.767,77	102.797,06		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA								4.871,82	9.743,65		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL								6.225,88	12.224,39		
21881019900	GRESKAN								4.080,00	4.080,00		
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								22.645,83	22.645,83		
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									121.513,78		
21881019901	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO								10.783,23	45.914,05		
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO								56.767,47	112.794,47		
21881019901	SEGURO AIPERJ								593,22	1.186,44		
21881019901	DENTALMED								1.631,30	3.192,70		
21881019902	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS								235,65	471,30		
21881019902	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE								129.670,06	129.670,06		
21881019902	SINSECAN/CESTA BÁSICA								520,00	520,00		
21881019902	ASSINANTE VIP								1.434,00	1.434,00		
21881019902	PLAN VIDA ASSISTENCIAL								1.964,00	4.017,00		
21881019903	POLICARD								19.582,84	19.582,84		
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F								9.462,40	9.462,40		
21881019904	ITAU CONSIGNAÇÃO								7.606,58	15.213,16		
21881019905	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE								54,90	54,90		
21881019905	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO								4.472,81	7.442,67		
21881019905	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA								462,00	924,00		
TOTAL									397.569,61	641.608,87		

RESUMO												
30000000000	DESPESAS CORRENTES	27.620.800,00		27.620.800,00	2.321.418,90	4.579.426,73	2.309.557,48	4.445.532,48	2.187.631,19	4.323.606,19	255.820,54	23.041.373,27
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00		37.500,00								37.500,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.324.000,00		5.324.000,00								5.324.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								397.569,61	641.608,87		
TOTAL		32.982.300,00		32.982.300,00	2.321.418,90	4.579.426,73	2.309.557,48	4.445.532,48	2.585.200,80	4.965.215,06	255.820,54	28.402.873,27

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