



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2026

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>42.260.012,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.260.012,00</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.364.783,27</b>	<b>2.364.783,27</b>	<b>87.157,32</b>	<b>39.808.071,41</b>
<b>20.070</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>42.260.012,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.260.012,00</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.364.783,27</b>	<b>2.364.783,27</b>	<b>87.157,32</b>	<b>39.808.071,41</b>
<b>2.083</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA D</b>	<b>850.250,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>883.250,00</b>	<b>140.674,32</b>	<b>140.674,32</b>	<b>55.784,86</b>	<b>55.784,86</b>	<b>55.784,86</b>	<b>55.784,86</b>	<b>84.889,46</b>	<b>742.575,68</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00			315.000,00	21.410,13	21.410,13	21.410,13	21.410,13	21.410,13	21.410,13		293.589,87
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	253.000,00			253.000,00	29.490,58	29.490,58	29.490,58	29.490,58	29.490,58	29.490,58		223.509,42
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00			10.250,00	858,81	858,81	858,81	858,81	858,81	858,81		9.391,19
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	10.000,00			10.000,00	6.760,00	6.760,00	520,00	520,00	520,00	520,00	6.240,00	3.240,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00			25.000,00	2.501,64	2.501,64					2.501,64	22.498,36
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,00			25.250,00	4.150,00	4.150,00	255,94	255,94	255,94	255,94	3.894,06	21.100,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	180.000,00			180.000,00	72.801,76	72.801,76	548,00	548,00	548,00	548,00	72.253,76	107.198,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		33.000,00	34.000,00	2.701,40	2.701,40	2.701,40	2.701,40	2.701,40	2.701,40		31.298,60
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.250,00			10.250,00								10.250,00
<b>2.084</b>	<b>OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINI</b>	<b>478.000,00</b>			<b>478.000,00</b>	<b>31.021,14</b>	<b>31.021,14</b>	<b>31.021,14</b>	<b>31.021,14</b>	<b>31.021,14</b>	<b>31.021,14</b>	<b>2.267,86</b>	<b>446.978,86</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00			360.000,00	25.908,58	25.908,58	25.908,58	25.908,58	25.908,58	25.908,58		334.091,42
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00			65.000,00	5.112,56	5.112,56	5.112,56	5.112,56	5.112,56	5.112,56		59.887,44
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
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	20.000,00			20.000,00								20.000,00
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
<b>2.085</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>40.795.762,00</b>	<b>39.500,00</b>		<b>40.756.262,00</b>	<b>2.271.562,15</b>	<b>2.271.562,15</b>	<b>2.271.562,15</b>	<b>2.271.562,15</b>	<b>2.269.294,29</b>	<b>2.269.294,29</b>	<b>2.267,86</b>	<b>38.484.699,85</b>
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	23.100.000,00			23.100.000,00	1.806.894,97	1.806.894,97	1.806.894,97	1.806.894,97	1.806.894,97	1.806.894,97		21.293.105,03
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.450.000,00	39.500,00		6.410.500,00	455.504,79	455.504,79	455.504,79	455.504,79	455.504,79	455.504,79		5.954.995,21
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	135.500,00			135.500,00	9.162,39	9.162,39	9.162,39	9.162,39	6.894,53	6.894,53	2.267,86	126.337,61
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.601,00			290.601,00								290.601,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00								500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00			2.000,00								2.000,00
99999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.816.161,00			10.816.161,00								10.816.161,00
<b>2.086</b>	<b>OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ</b>	<b>136.000,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>8.682,98</b>	<b>8.682,98</b>	<b>8.682,98</b>	<b>8.682,98</b>	<b>8.682,98</b>	<b>8.682,98</b>		<b>133.817,02</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			125.000,00	8.142,70	8.142,70	8.142,70	8.142,70	8.142,70	8.142,70		116.857,30
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
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



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2026

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		6.500,00	7.000,00	540,28	540,28	540,28	540,28	540,28	540,28		6.459,72
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	3.500,00			3.500,00								3.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.260.012,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.260.012,00</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.364.783,27</b>	<b>2.364.783,27</b>	<b>87.157,32</b>	<b>39.808.071,41</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21123050100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS									2.267,86	2.267,86		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									358,37	358,37		
21881010100	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR									4.464,07	4.464,07		
21881010100	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR									412,68	412,68		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									42.028,51	42.028,51		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									5.033,41	5.033,41		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									6.290,36	6.290,36		
21881019900	GRESKAN									2.346,00	2.346,00		
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									12.785,23	12.785,23		
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									129.260,86	129.260,86		
21881019901	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO									16.728,83	16.728,83		
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									58.507,32	58.507,32		
21881019901	SEGURO AIPERJ									593,22	593,22		
21881019901	DENTALMED									2.139,30	2.139,30		
21881019902	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									250,65	250,65		
21881019902	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE									68.830,69	68.830,69		
21881019902	SINSECAN/CESTA BÁSICA									260,00	260,00		
21881019902	ASSINANTE VIP									750,00	750,00		
21881019902	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.988,50	1.988,50		
21881019903	POLICARD									11.092,37	11.092,37		
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F									5.557,80	5.557,80		
21881019904	ITAU CONSIGNAÇÃO									7.097,69	7.097,69		
21881019905	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE									54,90	54,90		
21881019905	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO									5.393,74	5.393,74		
21881019905	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA									500,00	500,00		
<b>TOTAL</b>										<b>384.992,36</b>	<b>384.992,36</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	31.390.101,00	39.500,00	39.500,00	31.390.101,00	2.451.940,59	2.451.940,59	2.367.051,13	2.367.051,13	2.364.783,27	2.364.783,27	87.157,32	28.938.160,41
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.750,00			53.750,00								53.750,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.816.161,00			10.816.161,00								10.816.161,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									384.992,36	384.992,36		
<b>TOTAL</b>		<b>42.260.012,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.260.012,00</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.451.940,59</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.367.051,13</b>	<b>2.749.775,63</b>	<b>2.749.775,63</b>	<b>87.157,32</b>	<b>39.808.071,41</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2026**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Emissão: 10/02/2026

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