



**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 2017**

Emissão: 11/12/2017 12:07:11

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODE: 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>20</b>	<b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b>	<b>12.522.500,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>1.001.901,39</b>	<b>11.108.798,12</b>	<b>1.015.164,05</b>	<b>11.085.413,59</b>	<b>1.015.680,65</b>	<b>11.080.110,79</b>	<b>28.687,33</b>	<b>1.813.701,88</b>
20.070	IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.522.500,00	329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.001.901,39	11.108.798,12	1.015.164,05	11.085.413,59	1.015.680,65	11.080.110,79	28.687,33	1.813.701,88
2.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	208.500,00	9.500,00	2.000,00	201.000,00	7.801,05	159.305,52	16.688,91	144.384,99	16.688,91	144.384,99	14.920,53	41.694,48
319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	8.500,00		111.500,00	7.705,05	91.858,65	7.705,05	91.858,65	7.705,05	91.858,65	19.641,35	19.641,35
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,00			20.000,00								20.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	96,00	1.981,14	96,00	1.981,14	96,00	1.981,14	1.285,68	1.285,68
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	500,00		2.000,00								2.000,00
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			60.000,00								500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
339045000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	3.000,00			5.000,00								3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ADMN	340.500,00	2.000,00		352.500,00	21.151,50	280.194,17	25.137,83	272.353,24	25.650,89	267.483,22	12.630,95	75.395,83
319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00			228.500,00	16.539,86	196.655,75	16.539,86	196.655,75	16.539,86	195.370,07	1.285,68	31.844,25
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00	4.371,71	48.034,07	4.371,71	48.034,07	4.371,71	44.739,17	3.294,90	26.965,93
319034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	75.000,00			75.000,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	239,93	2.613,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			3.000,00	239,93	1.677,03	180,00	1.437,10	180,00	1.437,10	239,93	3.322,97
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			33.500,00								25.000,00
339039000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
339045000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QU	500,00			500,00								500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.085	PREVIDENCIA SOCIAL	11.846.500,00	315.000,00		12.241.500,00	965.382,50	10.570.180,67	965.382,50	10.570.180,67	965.382,50	10.570.180,67	1.145,85	1.671.319,33
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALARIO	8.375.000,00			9.085.000,00	726.340,25	7.848.351,74	726.340,25	7.848.351,74	726.340,25	7.848.351,74	1.236.648,26	1.236.648,26
319003000000	PENSOES (INCLUSIVE SALARIO FAMILIA)	3.380.000,00	250.000,00		3.130.000,00	239.042,25	2.720.245,41	239.042,25	2.720.245,41	239.042,25	2.720.245,41	409.754,59	4.097.554,59
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
319006400000	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGP'S	75.500,00	65.000,00		10.500,00	1.583,52	1.583,52	1.583,52	1.583,52	1.583,52	1.583,52	8.916,48	8.916,48
2.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA	127.000,00	2.500,00		129.500,00	7.566,34	99.207,76	7.958,35	98.233,68	7.958,35	98.061,91	1.145,85	25.292,24
319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00			110.000,00	7.566,34	88.253,30	7.566,34	88.253,30	7.566,34	87.891,53	361,77	21.746,70
319034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
339045000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00								500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.522.500,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>1.001.901,39</b>	<b>11.108.798,12</b>	<b>1.015.164,05</b>	<b>11.085.413,59</b>	<b>1.015.680,65</b>	<b>11.080.110,79</b>	<b>28.687,33</b>	<b>1.813.701,88</b>

Darcília de Fátima Cuedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Genencir da Silva Couto  
 Coordenador de Serviços Financeiros  
 Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062



**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 2017**

Emissão: 11/12/2017 12:07:11

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA A PAGAR		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
211110101000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS												
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR												
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL												
218810199002	GRESCAN												
218810199003	TIM - CELULAR S/A												
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO												
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO												
218810199014	SEGURO AIPERU												
218810199018	DENTAL PLAN												
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS												
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA												
218810199025	SINSECAN/TINMED - PLANO DE SAUDE												
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA												
218810199028	ASSINANTE VIP												
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810199030	POLICARD												
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA												
<b>TOTAL</b>													
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.506.500,00	329.000,00	727.000,00	12.904.500,00	1.001.901,39	11.096.360,12	1.016.506,05	11.072.975,59	1.011.022,65	11.067.672,79	28.687,33	1.808.139,88
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		2.000,00	18.000,00		12.438,00	4.658,00	12.438,00	4.658,00	12.438,00		5.562,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.001.901,39	11.108.798,12	1.016.164,05	11.085.413,59	1.187.147,70	13.085.459,67	28.687,33	1.813.701,88
<b>TOTAL</b>		12.522.500,00	329.000,00	729.000,00	12.922.500,00	1.001.901,39	11.108.798,12	1.016.164,05	11.085.413,59	1.187.147,70	13.085.459,67	28.687,33	1.813.701,88

*[Assinatura]*  
 Darcia de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

*[Assinatura]*  
 Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

*[Assinatura]*  
 Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador IPAM CRC/RJ 0979940-2