

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2023

| | |
|---------------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |
| DATA: ___/___/_____ | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUN | 22.963.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.963.000,00 | 1.676.342,93 | 8.288.941,37 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 113.868,79 | 14.674.058,63 |
| 25.01 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUN | 22.963.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.963.000,00 | 1.676.342,93 | 8.288.941,37 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 113.868,79 | 14.674.058,63 |
| 1.040 | INVESTIMENTOS NO IPAMC | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 |
| 1.041 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES - IPAMC | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | | | | | 220.000,00 |
| 44903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | | | | | 220.000,00 |
| 2.091 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVI | 843.046,58 | | 25.000,00 | 868.046,58 | 29.001,76 | 313.003,62 | 53.193,35 | 199.134,83 | 53.193,35 | 199.134,83 | 113.868,79 | 555.042,96 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 418.046,58 | | | 418.046,58 | 19.068,28 | 95.211,10 | 19.068,28 | 95.211,10 | 19.068,28 | 95.211,10 | | 322.835,48 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 5.358,27 | 5.358,27 | 5.358,27 | 5.358,27 | 15.641,73 | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 40.000,00 | 9.933,48 | 11.441,10 | 9.933,48 | 11.441,10 | 9.933,48 | 11.441,10 | | 28.558,90 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 620,00 | 3.090,00 | 620,00 | 3.090,00 | 6.910,00 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 593,76 | | 593,76 | | 593,76 | | 19.406,24 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | | 5.000,00 | 355.000,00 | | 174.757,66 | 18.213,32 | 83.440,60 | 18.213,32 | 83.440,60 | 91.317,06 | 180.242,34 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 2.092 | MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E | 21.610.953,42 | 25.000,00 | | 21.585.953,42 | 1.647.341,17 | 7.975.937,75 | 1.647.341,17 | 7.975.937,75 | 1.647.341,17 | 7.975.937,75 | | 13.610.015,67 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 18.144.953,42 | 25.000,00 | | 18.119.953,42 | 1.414.793,71 | 6.873.129,07 | 1.414.793,71 | 6.873.129,07 | 1.414.793,71 | 6.873.129,07 | | 11.246.824,35 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 3.445.000,00 | | | 3.445.000,00 | 229.775,92 | 1.100.037,14 | 229.775,92 | 1.100.037,14 | 229.775,92 | 1.100.037,14 | | 2.344.962,86 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 2.771,54 | 2.771,54 | 2.771,54 | 2.771,54 | 2.771,54 | 2.771,54 | | 17.228,46 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 2.093 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC | 229.000,00 | | | 229.000,00 | | | | | | | | 229.000,00 |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 229.000,00 | | | 229.000,00 | | | | | | | | 229.000,00 |
| TOTAL | | 22.963.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.963.000,00 | 1.676.342,93 | 8.288.941,37 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 113.868,79 | 14.674.058,63 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN | | | | | | | | | | | | 2.680,56 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | | | 25.090,65 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | | | | | | | | | 388,52 | 2.252,64 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | 4.652,62 | 11.631,55 | | |
| 218810113003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | 7.069,37 | 7.069,37 | | |
| 218810199008 | CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA | | | | | | | | | 60,00 | 150,00 | | |
| 218810199009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | 4.591,43 | 10.822,18 | | |
| 218810199010 | ODEM ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | 3.493,60 | 8.500,00 | | |
| 218810199013 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | | | | | | | 1.033,00 | 2.569,00 | | |
| 218810199015 | PLANO SAF ASSISTENCIAL | | | | | | | | | 2.212,90 | 5.364,10 | | |
| 218810199019 | EMPRÉSTIMO CEF | | | | | | | | | 221.152,17 | 648.123,98 | | |
| 218810199029 | IRRF | | | | | | | | | 341.196,55 | 1.184.861,42 | | |
| 218810199035 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | | | | | | | | | 56.166,78 | 135.621,10 | | |
| 218810199044 | DENTALMED | | | | | | | | | 743,00 | 1.587,70 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 642.759,94 | 2.046.324,25 | | |

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2023

| | |
|---------------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |
| DATA: ___/___/_____ | |

| 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 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 22.454.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.454.000,00 | 1.676.342,93 | 8.288.941,37 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 113.868,79 | 14.165.058,63 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | | | | | | | 280.000,00 |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 229.000,00 | | | 229.000,00 | | | | | | | | 229.000,00 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 642.759,94 | 2.046.324,25 | | |
| TOTAL | | 22.963.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.963.000,00 | 1.676.342,93 | 8.288.941,37 | 1.700.534,52 | 8.175.072,58 | 2.343.294,46 | 10.221.396,83 | 113.868,79 | 14.674.058,63 |