

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
MARÇO 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	5.000,00	5.000,00	22.963.000,00	1.615.508,13	4.985.719,46	1.640.331,06	4.835.871,93	1.640.331,06	4.835.871,93	149.847,53	17.977.280,54
25.01	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUN	22.963.000,00	5.000,00	5.000,00	22.963.000,00	1.615.508,13	4.985.719,46	1.640.331,06	4.835.871,93	1.640.331,06	4.835.871,93	149.847,53	17.977.280,54
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		5.000,00	848.046,58	29.870,24	257.966,48	54.693,17	108.118,95	54.693,17	108.118,95	149.847,53	590.080,10
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.046,58			418.046,58	18.998,86	54.608,44	18.998,86	54.608,44	18.998,86	54.608,44		363.438,14
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			21.000,00							21.000,00	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			20.000,00	1.507,62	1.507,62	1.507,62	1.507,62	1.507,62	1.507,62		18.492,38
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	2.250,00	2.470,00	2.250,00	2.470,00	7.530,00	
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	8.770,00	170.256,66	31.936,69	49.532,89	31.936,69	49.532,89	120.723,77	184.743,34
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	5.000,00		21.605.953,42	1.585.637,89	4.727.752,98	1.585.637,89	4.727.752,98	1.585.637,89	4.727.752,98		16.878.200,44
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	18.144.953,42	5.000,00		18.139.953,42	1.368.117,69	4.075.192,38	1.368.117,69	4.075.192,38	1.368.117,69	4.075.192,38		14.064.761,04
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.445.000,00			3.445.000,00	217.520,20	652.560,60	217.520,20	652.560,60	217.520,20	652.560,60		2.792.439,40
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	22.963.000,00	1.615.508,13	4.985.719,46	1.640.331,06	4.835.871,93	1.640.331,06	4.835.871,93	149.847,53	17.977.280,54
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN											2.680,56	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									15.977,00		18.090,65	
218810102002	INSS - SERVIDORES									742,76		1.864,12	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									4.652,62		6.978,93	
218810199008	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA									60,00		90,00	
218810199009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									4.196,30		6.230,75	
218810199010	ODEM ODONTOLÓGICA									3.337,60		5.006,40	
218810199013	PLAN VIDA ASSISTENCIAL									1.024,00		1.536,00	
218810199015	PLANO SAF ASSISTENCIAL									2.120,35		3.151,20	
218810199019	EMPRÉSTIMO CEF									106.981,21		320.774,06	
218810199029	IRRF									340.230,91		843.664,87	
218810199035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO									53.731,75		79.454,32	
218810199044	DENTALMED									583,10		844,70	
TOTAL										533.637,60		1.290.366,56	

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
MARÇO 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	5.000,00	5.000,00	22.454.000,00	1.615.508,13	4.985.719,46	1.640.331,06	4.835.871,93	1.640.331,06	4.835.871,93	149.847,53	17.468.280,54
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									533.637,60	1.290.366,56		
TOTAL		22.963.000,00	5.000,00	5.000,00	22.963.000,00	1.615.508,13	4.985.719,46	1.640.331,06	4.835.871,93	2.173.968,66	6.126.238,49	149.847,53	17.977.280,54