

**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**  
**DEZEMBRO DE 2021**

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		
16.1601	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	17.031.750,00	311.183,60	2.432.608,08	19.153.174,48	2.080.697,18	17.913.555,06	2.133.627,91	17.887.448,14	2.133.627,90	17.869.503,39	44.051,67	1.239.619,42
1.070	REQUISITAMENTO DO IPAMC	50.000,00	311.183,60	2.432.608,08	19.153.174,48	2.080.697,18	17.913.555,06	2.133.627,91	17.887.448,14	2.133.627,90	17.869.503,39	44.051,67	1.239.619,42
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	311.183,60	2.432.608,08	50.000,00	2.080.697,18	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	49.195,00
2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	792.000,00	25.183,60	37.858,08	804.674,48	44.719,92	573.522,12	96.927,33	547.506,88	96.927,32	543.728,86	29.793,26	231.152,36
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	13.050,00	37.858,08	286.950,00	25.689,77	227.816,59	25.728,21	227.812,89	25.728,23	224.034,88	3.781,71	59.133,41
31909400000	OBRIGACIONES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-834,16	9.165,84	3.147,36	9.165,84	3.147,36	9.165,84	834,16	834,16
31911300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-1.746,94	21.124,55	2.968,67	19.477,49	2.968,67	19.477,49	1.647,06	10.000,00
33908000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP INTRA-ORCAMENTARI	21.000,00	1.000,00	2.000,00	23.000,00	-3.820,00	526,14	2.968,67	526,14	2.968,67	526,14	1.875,45	1.875,45
33901400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.473,86	8.820,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	11.133,60	1.050,00	23.866,40	1.239,00	15.462,82	175,00	11.664,42	175,00	11.664,42	3.798,40	8.403,58
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-2.232,23	7.050,00	38.483,59	7.050,00	38.483,58	7.050,00	20.566,09	79.085,83
33903900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	7.857,53	256.914,17	7.857,53	256.914,17	7.857,53	256.914,17	526,07	526,07
33904700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.383,60	8.383,60	8.383,60	8.383,60	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26,00
33909200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26,00	26,00
33919700000	APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26.424,48	26,00	26,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.035.977,26	17.339.227,94	2.035.895,58	17.339.136,26	2.035.895,58	17.324.969,53	14.258,41	14.258,41
2.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E	16.019.432,50	286.000,00	2.394.750,00	18.128.182,50	1.786.497,06	14.983.458,34	1.786.507,06	14.983.458,34	1.786.507,06	14.982.764,88	693,46	788.954,56
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.285.432,50	158.000,00	2.215.000,00	15.342.432,50	1.786.497,06	14.983.458,34	1.786.507,06	14.983.458,34	1.786.507,06	14.982.764,88	693,46	358.974,16
31900300000	PENSÕES DO RPPS	2.709.000,00	120.000,00	179.750,00	2.589.000,00	249.480,20	2.169.849,22	249.388,52	2.169.757,54	249.388,52	2.168.911,24	937,98	419.150,78
31900100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	12.626,97	1.829,62
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	12.626,97	1.829,62
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	185.920,38	12.626,97	1.829,62
2.277	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50
<b>TOTAL</b>		<b>17.031.750,00</b>	<b>311.183,60</b>	<b>2.432.608,08</b>	<b>19.153.174,48</b>	<b>2.080.697,18</b>	<b>17.913.555,06</b>	<b>2.133.627,91</b>	<b>17.887.448,14</b>	<b>2.133.627,90</b>	<b>17.869.503,39</b>	<b>44.051,67</b>	<b>1.239.619,42</b>

*[Assinatura]*

*Rias*

*[Assinatura]*

**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**  
**DEZEMBRO DE 2021**

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		
213101010000	FORNecedores não financiados a pagar												
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL												
218810100002	DENTALMED												
218810100006	INSS												
218810100007	PENSAO ALIMENTICIA												
218810100008	CLINICA DENTARIA SORRIA												
218810100009	CONTRIBUICAO SINDICAL												
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA												
218810100013	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810100014	EMPRESTIMO BANCO ITAU												
218810100015	PLANO SAF ASSISTENCIAL												
218810100017	DENTAL PLAN												
218810100019	EMPRESTIMO CEF												
218810100021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL												
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA												
218810100029	IRRF												
218810100035	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO												
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE												
<b>TOTAL</b>													
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESENAS CORRENTES	16.771.432,50	311.183,60	2.432.608,08	18.892.856,98	2.080.697,18	17.912.750,06	2.132.822,91	17.886.643,14	2.132.822,90	17.868.698,39	44.051,67	980.106,92
400000000000	DESENAS DE CAPITAL	90.000,00			90.000,00		805,00	805,00	805,00	805,00	805,00		89.195,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.317,50			170.317,50								170.317,50
<b>TOTAL</b>	DESENAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	17.031.750,00	311.183,60	2.432.608,08	19.153.174,48	2.080.697,18	17.913.555,06	2.133.627,91	17.887.448,14	2.728.827,88	21.225.938,00	44.051,67	1.239.619,42

*Supervisor*

*Naugara Realino Dias  
 Diretor de Assistência  
 mat: 09119050*

*Fulviana Gonçalves Spini  
 DIR DE ADM. E FINANÇAS  
 MAT: 09119051*