

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
NOVEMBRO DE 2021

Codigo	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	No Período	Até o Período			
16	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	17.031.750,00	311.183,60	311.183,60	17.031.750,00	1.380.781,40	15.832.857,88	1.383.850,36	15.753.820,23	1.387.900,36	15.735.875,49	96.982,39	1.198.892,12			
16101	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	17.031.750,00	311.183,60	311.183,60	17.031.750,00	1.380.781,40	15.832.857,88	1.383.850,36	15.753.820,23	1.387.900,36	15.735.875,49	96.982,39	1.198.892,12			
17070	REQUISIÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00		805,00					805,00	49.195,00			
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		805,00					805,00	49.195,00			
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	792.000,00	25.183,60	11.433,60	778.250,00	48.065,76	528.802,20	51.134,72	450.579,55	55.184,72	446.801,54	82.000,66	249.447,80			
31901300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	13.050,00		286.950,00	17.214,49	202.126,82	17.214,49	202.084,66	17.214,49	198.306,65	3.820,17	84.823,18			
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					3.981,52				
31911300000	ORÇANOS PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	21.000,00		2.000,00	23.000,00	7.000,00	22.871,49	2.384,27	16.508,82	2.384,27	16.508,82	6.362,67	10.000,00			
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	1.000,00		2.000,00	51,27	526,14	51,27	526,14	51,27	526,14		128,51			
33903000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			10.000,00		5.000,00	810,00	1.180,00	810,00	1.180,00	3.820,00	1.473,86			
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		11.133,60	23.866,40		14.223,82		11.489,42		11.489,42	2.734,40	9.642,58			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		1.050,00	7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00		6.000,00			
33904700000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00			336.000,00	23.800,00	259.146,40	30.674,69	197.864,50	34.724,69	197.864,50	61.281,90	76.853,60			
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	6.000,00			6.000,00		7.857,53		7.857,53		7.857,53		526,07			
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO	15.000,00			15.000,00								6.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00								15.000,00			
2.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E	16.019.432,50	286.000,00	299.750,00	16.033.182,50	1.332.715,64	15.303.250,68	1.332.715,64	15.303.240,68	1.332.715,64	15.289.073,95	14.176,73	40.000,00			
31901000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.285.432,50	158.000,00	120.000,00	13.247.432,50	1.165.461,54	13.196.961,28	1.165.461,54	13.196.257,82	1.165.461,54	13.196.257,82	703,46	729.931,82			
31903000000	PENSÕES DO RPPS	2.709.000,00	120.000,00		2.589.000,00	167.254,10	1.920.369,02	167.254,10	1.920.369,02	167.254,10	1.919.522,72	846,30	50.471,22			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		179.750,00	187.750,00		185.920,38		185.920,38		173.293,41	12.626,97	668.630,98			
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	6.000,00		6.000,00								1.829,62			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00		3.000,00								3.000,00			
2.777	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPAMC	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			
TOTAL		17.031.750,00	311.183,60	311.183,60	17.031.750,00	1.380.781,40	15.832.857,88	1.383.850,36	15.753.820,23	1.387.900,36	15.735.875,49	96.982,39	1.198.892,12			

Depini *Rias*

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
NOVEMBRO 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		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2181010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS ATIVAR												
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL												
218810100002	DENTALMEI												
218810100006	INSS												
218810100007	PENSAO ALIMENTICIA												
218810100008	CLINICA DENTARIA SORRIA												
218810100009	CONTRIBUICAO SINDICAL												
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA												
218810100013	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810100014	EMPRESÍMIO BANCO ITAÚ												
218810100015	PLANO SAF ASSISTENCIAL												
218810100017	DENTAL PLAN												
218810100019	EMPRESÍMIO CEF												
218810100021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL												
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA												
218810100029	IRRF												
218810100035	IRRF												
218820101000	EMPRESÍMIO CONSIGNADO BRADESCO												
	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE												
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	16.771.432,50	311.183,60	311.183,60	16.771.432,50	1.380.781,40	15.832.052,88	1.383.850,36	15.753.820,23	1.387.900,36	15.735.875,49	96.177,39	939.379,62
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00			90.000,00		805,00					805,00	89.195,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.317,50			170.317,50					119.915,09	2.761.229,63		170.317,50
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		17.031.750,00	311.183,60	311.183,60	17.031.750,00	1.380.781,40	15.832.857,88	1.383.850,36	15.753.820,23	1.507.815,45	18.497.105,12	96.982,39	1.198.892,12

[Assinatura]

*Fulmine Gonçalves Trini
 DIR. DE ADM. E FINANCAS
 MAT: 09119051*

*Naurea Recalino Dias
 Diretora de Previdência
 mat: 09119050*