

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
OUTUBRO 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 ORÇAMENTÁRIOS													
16	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICI	17.031.750,00	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.356.728,97	14.452.076,48	1.390.384,50	14.369.969,87	1.386.334,50	14.347.975,13	104.101,35	2.579.673,52
16.1601	REFEQUIPAMENTO DO IPAMC	17.031.750,00	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.356.728,97	14.452.076,48	1.390.384,50	14.369.969,87	1.386.334,50	14.347.975,13	104.101,35	2.579.673,52
1.076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		805,00					805,00	49.195,00
44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	792.000,00	23.183,60	9.433,60	778.250,00	21.315,76	480.736,44	54.971,29	399.444,83	50.921,29	391.616,82	89.119,62	297.513,56
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			287.950,00	17.214,49	184.912,33	17.214,49	184.870,17	17.214,49	181.092,16	3.820,17	103.037,67
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00		6.018,48		6.018,48	3.981,52	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00		10,00				791,02		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	21.000,00			21.000,00		15.871,49		14.124,55		14.124,55	1.746,94	5.128,51
33900800000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	51,27	474,87	51,27	474,87	51,27	474,87		2.525,13
33901400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		5.000,00		370,00		370,00	4.630,00	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	6.000,00		1.050,00	7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00		100.653,60
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00		8.383,60	336.000,00	4.050,00	235.346,40	35.347,04	167.189,81	31.297,04	163.139,81	72.206,59	526,07
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			6.000,00		7.857,53		7.857,53		7.857,53		6.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00								40.000,00
2.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E	16.019.432,50	166.000,00	179.750,00	16.033.182,50	1.335.413,21	13.970.535,04	1.335.413,21	13.970.525,04	1.335.413,21	13.956.558,31	14.176,73	2.062.647,46
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.285.432,50	158.000,00		13.127.432,50	1.167.305,58	12.031.499,74	1.167.305,58	12.031.489,74	1.167.305,58	12.030.796,28	703,46	1.095.932,76
31900300000	PENSÕES DO RPPS	2.709.000,00			2.709.000,00	168.107,63	1.753.114,92	168.107,63	1.753.114,92	168.107,63	1.752.268,62	846,30	955.885,08
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00			8.000,00		185.920,38		185.920,38		185.920,38		1.829,62
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	6.000,00		6.000,00								6.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.000,00		3.000,00								3.000,00
2.277	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 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	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.356.728,97	14.452.076,48	1.390.384,50	14.369.969,87	1.386.334,50	14.347.975,13	104.101,35	2.579.673,52

Topini

Bian

[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
OUTUBRO 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		
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL												
218810100002	DENTALMED												
218810100006	INSS												
218810100007	PENSÃO ALIMENTÍCIA												
218810100008	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA												
218810100009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA												
218810100013	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
218810100014	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ												
218810100015	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ												
218810100017	DENTAL PLAN												
218810100019	EMPRÉSTIMO CEF												
218810100021	ZÜRICH - SEGURADO MINAS BRASIL												
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA												
218810100029	IRRF												
218810100035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO												
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE												
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	16.771.432,50	189.183,60	189.183,60	16.771.432,50	1.356.728,97	14.451.271,48	1.390.384,50	14.369.969,87	1.386.334,50	14.347.975,13	103.296,35	2.320.161,02
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					519.145,34	2.641.314,54		170.317,50
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.356.728,97	14.452.076,48	1.390.384,50	14.369.969,87	1.905.479,84	16.989.289,67		2.579.673,52
TOTAL		17.031.750,00	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.356.728,97	14.452.076,48	1.390.384,50	14.369.969,87	1.905.479,84	16.989.289,67	104.101,35	2.579.673,52

Guaracastore

Fulmine Gonçalves Espini
 DIRETOR DE ADM E FINANÇAS
 MAT: 09119051

Raquel Rosalino Dias
 DIR. de Assistência
 Mat: 09119050