

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
SETEMBRO 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 MUNICI	17.031.750,00	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.373.717,97	13.095.347,51	1.358.068,62	12.979.585,37	1.358.068,62	12.961.640,63	133.706,88	3.936.402,49
1.070	REQUISIÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICI	50.000,00	189.183,60	189.183,60	50.000,00	1.373.717,97	13.095.347,51	1.358.068,62	12.979.585,37	1.358.068,62	12.961.640,63	133.706,88	3.936.402,49
44905200000	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	189.183,60	189.183,60	50.000,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	49.195,00
2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	792.000,00	21.183,60	9.433,60	778.250,00	41.727,33	459.420,68	26.882,98	344.473,54	26.882,98	340.695,53	805,00	49.195,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	12.050,00	12.050,00	287.950,00	18.099,99	167.697,84	18.099,99	167.655,68	18.099,99	163.877,67	3.820,17	318.829,32
31901300000	OBRIÇÃÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.227,46	5.227,46	5.227,46	4.772,54	120.252,16
31901400000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.124,55	14.124,55	14.124,55	1.746,94	10.000,00
31911300000	OBRIÇÃÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	51,27	423,60	51,27	423,60	51,27	423,60	4.630,00	5.128,51
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	270,00	5.000,00	270,00	370,00	270,00	370,00	4.301,87	2.576,40
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.133,60	1.050,60	10.000,00	1.942,47	14.223,82	4.503,21	9.921,95	4.503,21	9.921,95	9.642,58	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	23.866,40	1.942,47	14.223,82	4.503,21	9.921,95	4.503,21	9.921,95	4.301,87	9.642,58
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.050,00	20.000,00	7.050,00	2.324,91	7.050,00	2.324,91	7.050,00	99.453,63	104.703,60
33904700000	OBRIÇÃÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	20.000,00	231.296,40	2.324,91	131.842,77	2.324,91	131.842,77	104.703,60	526,07
33909300000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.633,60	7.857,53	1.633,60	7.857,53	1.633,60	7.857,53	6.000,00	6.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.633,60	7.857,53	1.633,60	7.857,53	1.633,60	7.857,53	6.000,00	6.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACÖES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.633,60	7.857,53	1.633,60	7.857,53	1.633,60	7.857,53	6.000,00	6.000,00
2.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÖES E	16.019.432,50	166.000,00	179.750,00	16.033.182,50	1.331.185,64	12.635.121,83	1.331.185,64	12.635.111,83	1.331.185,64	12.620.945,10	14.176,73	3.398.060,67
31901100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.285.432,50	158.000,00	179.750,00	13.127.432,50	1.153.589,62	10.864.194,16	1.153.589,62	10.864.184,16	1.153.589,62	10.863.490,70	703,46	2.263.238,34
31900300000	PENSÖES DO RPPS	2.709.000,00	8.000,00	179.750,00	2.709.000,00	168.107,63	1.585.007,29	168.107,63	1.585.007,29	168.107,63	1.584.160,99	846,30	1.123.992,71
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.488,39	185.920,38	9.488,39	185.920,38	9.488,39	173.293,41	12.626,97	6.000,00
33900800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.488,39	185.920,38	9.488,39	185.920,38	9.488,39	173.293,41	12.626,97	6.000,00
33903900000	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPAMC	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50	170.317,50
2.277	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
99999900000		170.317,50	189.183,60	189.183,60	170.317,50	1.373.717,97	13.095.347,51	1.358.068,62	12.979.585,37	1.358.068,62	12.961.640,63	133.706,88	3.936.402,49
TOTAL		17.031.750,00	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.373.717,97	13.095.347,51	1.358.068,62	12.979.585,37	1.358.068,62	12.961.640,63	133.706,88	3.936.402,49

Diarias



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
SETEMBRO 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													
21881010001	SENTENÇA JUDICIAL												
21881010006	INSS												
21881010007	PENSÃO ALIMENTÍCIA												
21881010008	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA												
21881010009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												
21881010010	ODONTOLOGIA												
21881010013	PLAN VIDA ASSISTENCIAL												
21881010014	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ												
21881010015	PLANO S.A.P. ASSISTENCIAL												
21881010017	DENTAL PLAN												
21881010019	EMPRÉSTIMO CEF												
21881010021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL												
21881010023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA												
21881010029	IRRF												
21881010035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO												
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM												
TOTAL													
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	16.771.432,50	189.183,60	189.183,60	16.771.432,50	1.372.912,97	13.094.542,51	1.358.068,62	12.979.585,37	1.358.068,62	12.961.640,63	132.901,88	3.676.889,99
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00			90.000,00	805,00	805,00					805,00	89.195,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.317,50			170.317,50					1.586,56	2.122.169,20		170.317,50
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		17.031.750,00	189.183,60	189.183,60	17.031.750,00	1.373.717,97	13.095.347,51	1.358.068,62	12.979.585,37	1.359.655,18	15.083.809,83	133.706,88	3.936.402,49

Naugara Rezalino Dias
Dirigete da Presidência
mot. 09/19/050

Fulien Gonçalves Spinini
DIR. DE ADM. E FINANÇAS
MAT. 09/19/051

[Assinatura]