

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 2022

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	19.821.000,00	148.092,55	148.092,55	19.821.000,00	1.561.993,67	15.968.349,92	1.592.211,38	15.901.750,92	1.592.211,38	15.901.719,57	66.630,35	3.852.650,08
25.01	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUN	19.821.000,00	148.092,55	148.092,55	19.821.000,00	1.561.993,67	15.968.349,92	1.592.211,38	15.901.750,92	1.592.211,38	15.901.719,57	66.630,35	3.852.650,08
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	300.000,00			300.000,00								300.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			300.000,00								300.000,00
2.091	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVI	771.000,00	133.592,55	148.092,55	785.500,00	24.388,10	563.106,33	54.605,81	496.507,33	54.605,81	496.475,98	66.630,35	222.393,67
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	25.592,55	85.500,00	359.907,45	17.498,99	243.049,55	17.498,99	243.049,55	17.498,99	243.049,55		116.857,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		14.500,00	29.500,00		26.500,00	1.323,79	17.350,30	1.323,79	17.350,30	9.149,70	3.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		35.592,55	45.592,55	1.289,11	35.684,50	1.289,11	35.684,50	1.289,11	35.684,50		9.908,05
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	18.000,00	14.500,00		3.500,00								3.500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		8.000,00	13.000,00		13.000,00	500,00	8.385,00	500,00	8.385,00	4.615,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		1.375,39		157,19		157,19	1.218,20	18.624,61
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	93.500,00	4.500,00	291.000,00	5.600,00	243.496,89	33.993,92	191.880,79	33.993,92	191.849,44	51.647,45	47.503,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.092	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E	18.491.770,00	14.500,00		18.477.270,00	1.537.605,57	15.405.243,59	1.537.605,57	15.405.243,59	1.537.605,57	15.405.243,59		3.072.026,41
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.000.000,00	14.500,00		15.985.500,00	1.334.808,56	13.265.865,62	1.334.808,56	13.265.865,62	1.334.808,56	13.265.865,62		2.719.634,38
31900300000	PENSÕES DO RPPS	2.470.770,00			2.470.770,00	202.797,01	2.139.377,97	202.797,01	2.139.377,97	202.797,01	2.139.377,97		331.392,03
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.093	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC	198.230,00			198.230,00								198.230,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	198.230,00			198.230,00								198.230,00
TOTAL		19.821.000,00	148.092,55	148.092,55	19.821.000,00	1.561.993,67	15.968.349,92	1.592.211,38	15.901.750,92	1.592.211,38	15.901.719,57	66.630,35	3.852.650,08

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 2022

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											11.267,61	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA											1.143,45	
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR											11.812,67	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											60,08	
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL											1.200,90	
218810100008	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA									30,00		270,00	
218810100009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									2.029,84		18.404,03	
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA									1.668,80		14.205,00	
218810100013	PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL									512,00		4.528,00	
218810100015	PLANO SAF ASSISTÊNCIAL									970,00		8.744,75	
218810100019	EMPRÉSTIMO CEF									100.524,85		970.070,01	
218810100021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL											8.088,23	
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA											30,00	
218810100029	IRRF											1.430.860,35	
218810100035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO									21.305,97		202.103,22	
218810100044	DENTALMED									261,60		2.616,00	
218810102002	INSS - SERVIDORES									822,99		3.861,10	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									2.272,02		20.656,17	
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											6.162,48	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									3.624,07		15.893,33	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR											712,60	
TOTAL										134.022,14		2.732.689,98	
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	19.262.770,00	148.092,55	148.092,55	19.262.770,00	1.561.993,67	15.968.349,92	1.592.211,38	15.901.750,92	1.592.211,38	15.901.719,57	66.630,35	3.294.420,08
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00			360.000,00								360.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.230,00			198.230,00								198.230,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									134.022,14	2.732.689,98		
TOTAL		19.821.000,00	148.092,55	148.092,55	19.821.000,00	1.561.993,67	15.968.349,92	1.592.211,38	15.901.750,92	1.726.233,52	18.634.409,55	66.630,35	3.852.650,08