



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 00.902.907/0001-46  
 ordem bancaria  
 DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 22/01/2018 15:31:04

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	684.012,15	5.963.030,48	6.647.042,63	716.457,37	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	338.367,92	1.929.631,30	2.267.999,22	362.000,78	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	74.333,81	867.382,61	941.718,42	100.218,42	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	2.280.000,00	2.480.000,00	80.000,00	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	71.308,42	886.016,57	957.324,99	534.675,01	
700000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	493.366,40	3.365.406,30	3.858.772,70	416.227,30	
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	493.366,40	3.365.406,30	3.858.772,70	416.227,30	
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)	3.594,72	
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)	3.594,72	
<b>TOTAL</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>1.177.378,55</b>	<b>9.324.842,06</b>	<b>10.502.220,61</b>	<b>1.136.279,39</b>	

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.381,37	134.574,19	158.755,56		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.879,60	57.631,22	68.510,82		
218810111002	PREVIDENCIA DO S/DL - PREVSUL	3.547,04	32.974,24	36.521,28		
218810199002	GRESCAN	527,00	5.203,00	5.730,00		
218810199003	TIIM - CELULAR S/A	64,13	64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.246,36	56.721,88	61.968,24		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	47.176,90	459.477,02	506.653,92		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	56.801,64	613.189,77	669.991,41		
218810199014	SEGURO AIUPERJ	7.04,72	7.235,55	7.940,27		
218810199018	DENTAL PLAN	7.65,20	7.208,00	7.973,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	151,24	4.171,10	4.322,34		
218810199024	SINSECAN INFORMATICA	80,00	880,00	960,00		
218810199025	SINSECANUNIMIED - PLANO DE SAUDE	31.928,15	340.027,66	371.955,81		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	610,00	6.625,00	7.235,00		
218810199028	ASSINANTE VIP	73,00	8.631,00	8.704,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.031,00	8.917,00	9.948,00		
218810199030	POLICARD	7.080,02	71.153,79	78.233,81		
218810199043	ORSAR-ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	1.456,50	9.908,10	11.364,60		
<b>TOTAL</b>		<b>192.439,74</b>	<b>1.824.392,65</b>	<b>2.016.832,39</b>		

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

451120200005	IPAM DE CANTAGALO	261.366,57	4.319.435,60	4.580.802,17		
<b>TOTAL</b>		<b>261.366,57</b>	<b>4.319.435,60</b>	<b>4.580.802,17</b>		

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

Genival da Silva Guzzo  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros  
 Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 097994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
ordem bancaria  
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 22/01/2018 15:31:04

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.563.500,00	684.012,15	5.963.030,48	6.647.042,63		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	493.366,40	3.365.406,30	3.858.772,70		
900000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		192.439,74	(3.594,72)	(3.594,72)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		261.366,57	1.824.392,65	2.016.832,39		
			261.366,57	4.319.435,60	4.580.802,17		
<b>TOTAL</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>1.631.184,86</b>	<b>15.468.670,31</b>	<b>17.099.855,17</b>		

Darcília de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Mat. 98001-1  
Darcília de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Generar da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RI 097994/O-2