



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 ordem bancaria
 MAIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL. | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 11/06/2018 12:12:30

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 7.520.000,00 | 756.535,95 | 2.372.474,47 | 3.129.010,42 | 4.390.989,58 |
| 120000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.580.000,00 | 169.711,92 | 726.379,21 | 896.091,13 | 1.683.908,87 |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 907.000,00 | 8.559,43 | 329.213,32 | 337.772,75 | 569.227,25 |
| 170000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.400.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.653.000,00 | 78.254,60 | 316.881,94 | 395.146,54 | 1.237.853,46 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 250000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 700000000000 | Corrente Intraorçamentária - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.100.000,00 | 213.957,66 | 1.263.755,48 | 1.477.713,14 | 2.622.286,86 |
| 720000000000 | Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.100.000,00 | 213.957,66 | 1.263.755,48 | 1.477.713,14 | 2.622.286,86 |
| TOTAL | | 11.625.000,00 | 970.493,61 | 3.636.229,95 | 4.606.723,56 | 7.018.276,44 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 13.829,99 | 52.753,82 | 66.583,81 | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.342,65 | 22.369,32 | 27.711,97 | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 3.783,06 | 14.468,08 | 18.251,14 | |
| 218810199002 | GRESCAN | | 612,00 | 2.397,00 | 3.009,00 | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 5.453,59 | 21.407,54 | 26.861,13 | |
| 218810199011 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | 555,00 | 903,00 | 1.458,00 | |
| 218810199013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO | | 48.088,55 | 198.650,77 | 246.739,32 | |
| 218810199014 | BANCO DO BRASIL - C/ EMPRESTIMO | | 55.945,85 | 227.436,95 | 283.382,80 | |
| 218810199018 | SEGURO ALPERI | | 704,72 | 2.818,88 | 3.523,60 | |
| 218810199022 | DENTAL PLAN | | 854,20 | 3.243,40 | 4.097,60 | |
| 218810199024 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 151,24 | 604,96 | 756,20 | |
| 218810199025 | SINSECAN INFORMATICA | | 80,00 | 320,00 | 400,00 | |
| 218810199027 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE | | 36.609,63 | 131.259,36 | 167.868,99 | |
| 218810199028 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | 610,00 | 2.430,00 | 3.040,00 | |
| 218810199029 | ASSINANTE VIP | | 272,00 | 1.091,00 | 1.363,00 | |
| 218810199030 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 1.175,00 | 4.404,00 | 5.579,00 | |
| 218810199030 | POLICARD | | 6.402,24 | 27.418,21 | 33.820,45 | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 1.818,70 | 6.308,90 | 8.127,60 | |
| TOTAL | | | 182.288,42 | 720.285,19 | 902.573,61 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 356.630,22 | 1.651.559,07 | 2.008.189,29 | |
| TOTAL | | | 356.630,22 | 1.651.559,07 | 2.008.189,29 | |

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Genenir da Silva Cruz
 Coordenador de Serviços Financeiros

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

EKL Contabilidade Pública Eletrônica [S/]
 Mat. 98001-1
 Page 1 of 2
 IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Mat. 98003-3
 EKL Produções de Software LTDA



MUNICIPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
MAIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissao: 11/06/2018 12:12:30

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 7.520.000,00 | 756.535,95 | 2.372.474,47 | 3.129.010,42 | | |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 213.957,66 | 1.263.755,48 | 1.477.713,14 | | |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.100.000,00 | 182.288,42 | 720.285,19 | 902.573,61 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 356.630,22 | 1.651.559,07 | 2.008.189,29 | | |
| TOTAL | | 11.625.000,00 | 1.509.412,25 | 6.008.074,21 | 7.517.486,46 | | |


Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genesir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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