



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

Emissão: 15/02/2018 16:46:54

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	620.292,38	620.292,38		6.899.707,62
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	226.349,19	226.349,19		2.353.650,81
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	114.196,90	114.196,90		792.803,10
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00		2.200.000,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	79.746,29	79.746,29		1.553.253,71
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	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	395.649,71	395.649,71		3.704.350,29
720000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA	4.100.000,00	395.649,71	395.649,71		3.704.350,29
TOTAL		11.625.000,00	1.015.942,09	1.015.942,09		10.609.057,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.090,07	13.090,07		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.423,06	5.423,06		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.576,91	3.576,91		
218810199002	GRESCAN		561,00	561,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.303,33	5.303,33		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		48.228,07	48.228,07		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		57.762,92	57.762,92		
218810199014	SEGURO APERJ		704,72	704,72		
218810199018	DENTAL PLAN		796,40	796,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	151,24		
218810199024	SINSECAN INFORMATICA		80,00	80,00		
218810199025	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAUDE		32.024,85	32.024,85		
218810199027	SINSECANCESTA BÁSICA		610,00	610,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		203,00	203,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.031,00	1.031,00		
218810199030	POLICARD		6.533,67	6.533,67		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		1.500,30	1.500,30		
TOTAL			177.580,54	177.580,54		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		487.642,36	487.642,36		
TOTAL			487.642,36	487.642,36		

Darcília de Fatima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Genendi da Silva Cozzo

Coordenador de Serviços Financeiros

Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062

CRF/RJ 097994/O-2



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

Emissão: 15/02/2018 16:46:54

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	620.292,38		620.292,38		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	395.649,71		395.649,71		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.100.000,00	177.580,54		177.580,54		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		487.642,36		487.642,36		
TOTAL		11.625.000,00	1.681.164,99		1.681.164,99		


Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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