



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

Emissão: 13/03/2018 13:07:01

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	513.795,16	620.292,38	1.134.087,54	6.385.912,46	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	169.826,15	226.349,19	396.175,34	2.183.824,66	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	63.384,12	114.196,90	177.581,02	729.418,98	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	80.584,89	79.746,29	160.331,18	1.472.668,82	
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	294.303,54	395.649,71	689.953,25	3.410.046,75	
720000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	294.303,54	395.649,71	689.953,25	3.410.046,75	
TOTAL		11.625.000,00	808.098,70	1.015.942,09	1.824.040,79	9.800.959,21	

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.132,73	5.660,16	5.423,06	11.083,22	26.222,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.630,39	3.576,91	3.576,91	7.207,30	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	612,00	561,00	561,00	1.173,00	
218810199002	GRESCAN	5.309,25	5.303,33	5.303,33	10.612,58	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100,00			100,00	
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	49.595,02	48.228,07	48.228,07	97.823,09	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	57.765,47	57.762,92	57.762,92	115.528,39	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	704,72	704,72	704,72	1.409,44	
218810199014	SEGURO AUPERI	796,40	796,40	796,40	1.592,80	
218810199018	DENTAL PLAN	151,24	151,24	151,24	302,48	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	80,00	80,00	80,00	160,00	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	32.577,98	32.024,85	32.024,85	64.602,83	
218810199025	SINSECAN UNIMED - PLANO DE SAÚDE	610,00	610,00	610,00	1.220,00	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	322,00	203,00	203,00	525,00	
218810199028	ASSINANTE VIP	1.049,00	1.031,00	1.031,00	2.080,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	7.541,55	6.533,67	6.533,67	14.075,22	
218810199030	POLICARD	1.546,60	1.500,30	1.500,30	3.046,90	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	181.184,51	177.580,54	177.580,54	358.765,05	

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

451120200005	IPAM DE CANTAGALO	455.122,60	487.642,36	487.642,36	942.764,96	
TOTAL		455.122,60	487.642,36	487.642,36	942.764,96	

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRCRJ 0979940-2



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

Emissão: 13/03/2018 13:07:01

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	513.795,16	620.292,38	1.134.087,54		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	294.303,54	395.649,71	689.953,25		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		181.184,51	177.580,54	358.765,05		
			455.122,60	487.642,36	942.764,96		
TOTAL		11.625.000,00	1.444.405,81	1.681.164,99	3.125.570,80		

Diretora de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genesir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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