



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

Emissão: 06/04/2018 10:55:41

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES						
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.520.000,00	643.862,68	1.134.087,54	1.777.950,22		5.742.049,78
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	2.580.000,00	160.483,88	396.175,34	556.659,22		2.023.340,78
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	907.000,00	105.092,64	177.581,02	282.673,66		624.326,34
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00		1.700.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.633.000,00	78.286,16	160.331,18	238.617,34		1.394.382,66
2500000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00					5.000,00
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA:	4.100.000,00	275.706,66	689.953,25	965.659,91		3.134.340,09
TOTAL		4.100.000,00	275.706,66	689.953,25	965.659,91		3.134.340,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
		11.625.000,00	919.569,34	1.824.040,79	2.743.610,13		8.881.389,87
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE						
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		13.260,46	26.222,80	39.483,26		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.645,08	11.083,22	16.728,30		
21881019900	GRESKAN		3.630,39	7.207,30	10.837,69		
21881019906	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		612,00	1.173,00	1.785,00		
21881019907	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		5.405,20	10.612,58	16.017,78		
21881019911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		360,00	100,00	460,00		
21881019913	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		50.529,80	97.823,09	148.352,89		
21881019914	SEGURO AIPERJ		55.253,60	115.528,39	170.781,99		
21881019918	DENTAL PLAN		704,72	1.409,44	2.114,16		
21881019922	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		796,40	1.592,80	2.389,20		
21881019924	SINSECAN INFORMÁTICA		151,24	302,48	453,72		
21881019925	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		80,00	160,00	240,00		
21881019927	SINSECAN/CESTA BÁSICA		33.337,52	64.602,83	97.940,35		
21881019928	ASSINANTE VIP		610,00	1.220,00	1.830,00		
21881019929	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		294,00	525,00	819,00		
21881019930	POLICARD		1.149,00	2.080,00	3.229,00		
21881019943	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		6.596,93	14.075,22	20.672,15		
TOTAL			1.600,40	3.046,90	4.647,30		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			180.016,74	358.765,05	538.781,79		
45112020005	IPAM DE CANTAGALO						
TOTAL			286.136,91	942.764,96	1.228.901,87		
			286.136,91	942.764,96	1.228.901,87		

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

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


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

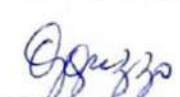



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
MARÇO DE 2018

Emissão: 06/04/2018 10:55:41

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	643.862,68	1.134.087,54	1.777.950,22		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	275.706,66	689.953,25	965.659,91		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.016,74	358.765,05	538.781,79		
			286.136,91	942.764,96	1.228.901,87		
TOTAL		11.625.000,00	1.385.722,99	3.125.570,80	4.511.293,79		


 Darcília de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


 Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro


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