



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/09/2018 15:26:52

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	896.219,21	4.915.373,08	5.811.592,29		1.708.407,71
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	169.852,80	1.245.546,68	1.415.399,48		1.164.600,52
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	18.336,90	523.081,62	541.418,52		365.581,48
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	600.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	700.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	108.029,51	646.744,78	754.774,29		878.225,71
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00
2500000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	285.790,82	2.211.238,70	2.497.029,52		1.602.970,48
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	285.790,82	2.211.238,70	2.497.029,52		1.602.970,48
TOTAL		11.625.000,00	1.182.010,03	7.126.611,78	8.308.621,81		3.316.378,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.571,85	94.080,87	107.652,72		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.105,55	38.397,27	43.502,82		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.875,52	26.002,18	29.877,70		
218810199002	GRESKAN		578,00	4.199,00	4.777,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.386,72	37.666,94	43.053,66		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		555,00	2.568,00	3.123,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		46.417,12	339.388,76	385.805,88		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.946,54	397.428,83	454.375,37		
218810199014	SEGURO AIPERJ		704,72	4.933,04	5.637,76		
218810199018	DENTAL PLAN		885,40	5.899,60	6.785,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	1.058,68	1.209,92		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	560,00	640,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		36.401,97	242.419,55	278.821,52		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	4.260,00	4.870,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		304,00	1.945,00	2.249,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.126,00	8.081,00	9.207,00		
218810199030	POLICARD		6.045,99	47.035,68	53.081,67		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.091,05	11.892,80	13.983,85		
TOTAL			180.836,67	1.267.817,20	1.448.653,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		118.153,26	2.318.643,26	2.436.796,52		
TOTAL			118.153,26	2.318.643,26	2.436.796,52		

[Assinatura]
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

[Assinatura]
 Genecir da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/09/2018 15:26:52

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	896.219,21	4.915.373,08	5.811.592,29		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	285.790,82	2.211.238,70	2.497.029,52		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.836,67	1.267.817,20	1.448.653,87		
			118.153,26	2.318.643,26	2.436.796,52		
TOTAL		11.625.000,00	1.480.999,96	10.713.072,24	12.194.072,20		

Darcia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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