



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2018 12:26:10

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	979.767,38	5.811.592,29	6.791.359,67	728.640,33
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	172.053,94	1.415.399,48	1.587.453,42	992.546,58
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	83.839,41	541.418,52	625.257,93	281.742,07
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	600.000,00	3.100.000,00	3.700.000,00	1.300.000,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	123.874,03	754.774,29	878.648,52	754.351,68
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	265.315,37	2.497.029,52	2.762.344,89	1.337.655,11
720000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	265.315,37	2.497.029,52	2.762.344,89	1.337.655,11
TOTAL		11.625.000,00	1.245.082,75	8.308.621,81	9.553.704,56	2.071.295,44

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.813,55	107.652,72	121.466,27	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.443,76	43.502,82	48.946,58	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.968,48	29.877,70	33.846,18	
218810199002	GRESCAN		595,00	4.777,00	5.372,00	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.415,88	43.053,66	48.469,54	
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		555,00	3.123,00	3.678,00	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		46.738,81	385.805,88	432.544,69	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		55.137,67	454.375,57	509.513,04	
218810199014	SEGURO AIPERJ		704,72	5.637,76	6.342,48	
218810199018	DENTAL PLAN		885,40	6.785,00	7.670,40	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	1.209,92	1.361,16	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	640,00	720,00	
218810199025	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAUDE		36.401,97	278.821,52	315.223,49	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		650,00	4.870,00	5.520,00	
218810199028	ASSINANTE VIP		304,00	2.249,00	2.553,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.030,50	9.207,00	10.237,50	
218810199030	POLICARD		6.384,10	53.081,67	59.465,77	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.231,05	13.985,85	16.214,90	
TOTAL			180.491,13	1.448.653,87	1.629.145,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		149.920,88	2.436.796,52	2.586.717,40	
TOTAL			149.920,88	2.436.796,52	2.586.717,40	

Darcilia de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Genivaldo da Silva Guizão
 Coordenador de Serviços Financeiros
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097.994/O-2

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)
 Page 1 of 2
 Impressão: Paulo Alexandre Dutra da Silva
 E&L Produções de Software LTDA





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


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2018 12:26:10

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	979.767,38	5.811.592,29	6.791.359,67		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	265.315,37	2.497.029,52	2.762.344,89		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.491,13	1.448.653,87	1.629.145,00		
			149.920,88	2.436.796,52	2.586.717,40		
TOTAL		11.625.000,00	1.575.494,76	12.194.072,20	13.769.566,96		


Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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