



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 13/11/2018 12:28:17

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	1.183.903,51	6.791.359,67	7.975.263,18	455.263,18	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	158.675,94	1.587.453,42	1.746.129,36		833.870,64
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	340.677,74	625.257,93	965.935,67	58.935,67	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	600.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00	1.900.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	84.549,83	878.648,32	963.198,15		669.801,85
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	210.794,26	2.763.695,71	2.974.489,97		1.125.510,03
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	210.794,26	2.763.695,71	2.974.489,97		1.125.510,03
TOTAL		11.625.000,00	1.394.697,77	9.555.055,38	10.949.753,15		675.246,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.211,56	121.466,27	135.677,83		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.429,65	48.946,58	54.376,23		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.968,48	33.846,18	37.814,66		
218810199002	GRESKAN		595,00	5.372,00	5.967,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.446,58	48.469,54	53.916,12		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		666,00	3.678,00	4.344,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		47.766,35	432.544,69	480.311,04		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		55.368,44	509.513,04	564.881,48		
218810199014	SEGURO AIPERJ		704,72	6.342,48	7.047,20		
218810199018	DENTAL PLAN		885,40	7.670,40	8.555,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	1.361,16	1.512,40		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	720,00	800,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		37.821,56	315.223,49	353.045,05		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	5.520,00	6.130,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		326,00	2.553,00	2.879,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.030,50	10.237,50	11.268,00		
218810199030	POLICARD		7.266,82	59.465,77	66.732,59		
218810199043	ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.291,80	16.214,90	18.506,70		
TOTAL			184.620,10	1.629.145,00	1.813.765,10		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		60.019,84	2.586.717,40	2.646.737,24		
TOTAL			60.019,84	2.586.717,40	2.646.737,24		

Ladimar de Souza Volli
Coordenadora de Serviços
Administrativos
Matrícula: 1386-2

Genesir de Silva Guzzo
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

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
OUTUBRO DE 2018


FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 13/11/2018 12:28:17

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	1.183.903,51	6.791.359,67	7.975.263,18			
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00						
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	210.794,26	2.763.695,71	2.974.489,97			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		184.620,10	1.629.145,00	1.813.765,10			
			60.019,84	2.586.717,40	2.646.737,24			
TOTAL		11.625.000,00	1.639.337,71	13.770.917,78	15.410.255,49			


Darciela de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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