



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/12/2018 12:56:22

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	927.036,41	7.975.263,18	8.902.299,59	1.382.299,59	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	178.246,83	1.746.129,36	1.924.376,19		655.623,81
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	64.239,75	965.935,67	1.030.175,42	123.175,42	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	600.000,00	4.300.000,00	4.900.000,00	2.500.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	84.549,83	963.198,15	1.047.747,98		585.252,02
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00
2500000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00
TOTAL		7.525.000,00	927.036,41	7.975.263,18	8.902.299,59	1.377.299,59	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.285,08	135.677,83	149.962,91		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.443,76	54.376,23	59.819,99		
218810111002	PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVSUL		3.994,44	37.814,66	41.809,10		
218810199002	GRESCAN		595,00	5.967,00	6.562,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.592,61	53.916,12	59.508,73		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		666,00	4.344,00	5.010,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		48.722,10	480.311,04	529.033,14		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.064,12	564.881,48	620.945,60		
218810199014	SEGURO AIPERJ		704,72	7.047,20	7.751,92		
218810199018	DENTAL PLAN		854,20	8.555,80	9.410,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	1.512,40	1.663,64		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	800,00	880,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		39.302,61	353.045,05	392.347,66		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	6.130,00	6.740,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		370,00	2.879,00	3.249,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		980,00	11.268,00	12.248,00		
218810199030	POLICARD		6.644,28	66.732,59	73.376,87		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.479,45	18.506,70	20.986,15		
TOTAL			187.539,61	1.813.765,10	2.001.304,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		331.556,19	2.646.737,24	2.978.293,43		
TOTAL			331.556,19	2.646.737,24	2.978.293,43		

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 087994/O-2



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/12/2018 12:56:22

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	927.036,41	7.975.263,18	8.902.299,59		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		187.539,61	1.813.765,10	2.001.304,71		
			331.556,19	2.646.737,24	2.978.293,43		
TOTAL		7.525.000,00	1.446.132,21	12.435.765,52	13.881.897,73		

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