



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 14/01/2019 15:47:13

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	1.261.090,78	8.902.299,59	10.163.390,37	2.643.390,37	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	366.247,94	1.924.376,19	2.290.624,13		289.375,87
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	125.743,18	1.030.175,42	1.155.918,60	248.918,60	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	600.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	3.100.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	169.099,66	1.047.747,98	1.216.847,64		416.152,36
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	1.261.090,78	8.902.299,59	10.163.390,37	2.638.390,37	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.904,96	149.962,91	176.867,87		
21881010800	ISS		39,94		39,94		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		11.342,98	59.819,99	71.162,97		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.056,73	41.809,10	45.865,83		
218810199002	GRESKAN		595,00	6.562,00	7.157,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.600,06	59.508,73	65.108,79		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		666,00	5.010,00	5.676,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		48.828,20	529.033,14	577.861,34		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		55.895,66	620.945,60	676.841,26		
218810199014	SEGURO AIPERJ		704,72	7.751,92	8.456,64		
218810199018	DENTAL PLAN		854,20	9.410,00	10.264,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	1.663,64	1.814,88		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	880,00	960,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		39.952,21	392.347,66	432.299,87		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	6.740,00	7.350,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		348,00	3.249,00	3.597,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		980,00	12.248,00	13.228,00		
218810199030	POLICARD		6.966,05	73.376,87	80.342,92		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.479,45	20.986,15	23.465,60		
TOTAL			207.055,40	2.001.304,71	2.208.360,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		137.551,50	2.978.293,43	3.115.844,93		
TOTAL			137.551,50	2.978.293,43	3.115.844,93		

Proc. _____
 Resp. _____
 IPAM
 Folha _____

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

Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços

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

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 14/01/2019 15:47:13

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	1.261.090,78	8.902.299,59	10.163.390,37			
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		207.055,40	2.001.304,71	2.208.360,11			
			137.551,50	2.978.293,43	3.115.844,93			
TOTAL		7.525.000,00	1.605.697,68	13.881.897,73	15.487.595,41			



Darçilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente



Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro



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

