



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/03/2019 15:47:07

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	902.755,57	1.526.640,36	2.429.395,93		8.114.304,07
1200000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	159.294,25	184.107,72	343.401,97		2.009.298,03
1300000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	55.996,72	657.982,81	713.979,53		87.020,47
1700000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00		4.800.000,00
1900000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	87.464,60	84.549,83	172.014,43		1.217.985,57
7000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	233.785,81	272.000,94	505.786,75		3.394.213,25
7200000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	233.785,81	272.000,94	505.786,75		3.394.213,25
TOTAL		14.443.700,00	1.136.541,38	1.798.641,30	2.935.182,68		11.508.517,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.807,38	15.765,15	31.572,53		
218810108000	ISS		15,49		15,49		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.482,39	5.482,39	10.964,78		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.070,46	4.045,69	8.116,15		
218810199002	GRESKAN		629,00	595,00	1.224,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.838,04	5.638,41	11.476,45		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		781,00	781,00	1.562,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		49.254,26	44.985,32	94.239,58		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		51.310,18	54.933,67	106.243,85		
218810199014	SEGURO AIPERJ		784,72	704,72	1.489,44		
218810199018	DENTAL PLAN		916,60	885,40	1.802,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	151,24	302,48		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	80,00	160,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		42.048,23	39.952,21	82.000,44		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	610,00	1.220,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		406,00	383,00	789,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		963,00	960,00	1.923,00		
218810199030	POLICARD		7.318,80	7.072,43	14.391,23		
218810199043	ORSAP - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.570,65	2.486,45	5.057,10		
TOTAL			189.037,44	185.512,08	374.549,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
45112020005	IPAM DE CANTAGALO		140.920,11	251.142,62	392.062,73		
TOTAL			140.920,11	251.142,62	392.062,73		

[Handwritten signature]

Genencir da Silva Cruz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 ordem bancaria
 FEVEREIRO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 08/03/2019 15:47:07

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	902.755,57	1.526.640,36	2.429.395,93		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	233.785,81	272.000,94	505.786,75		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		189.037,44	185.512,08	374.549,52		
			140.920,11	251.142,62	392.062,73		
TOTAL		14.443.700,00	1.466.498,93	2.235.296,00	3.701.794,93		

Darclia de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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