



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019 15:48:38

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	953.840,93	2.429.395,93	3.383.236,86		7.160.463,14
12000000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	175.714,17	343.401,97	519.116,14		1.833.583,86
13000000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	83.186,93	713.979,53	797.166,46		3.833,54
17000000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00		4.200.000,00
19000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	94.939,83	172.014,43	266.954,26		1.123.045,74
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	251.415,12	505.786,75	757.201,87		3.142.798,13
72000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	251.415,12	505.786,75	757.201,87		3.142.798,13
<b>TOTAL</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.205.256,05</b>	<b>2.935.182,68</b>	<b>4.140.438,73</b>		<b>10.303.261,27</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.792,99	31.572,53	47.365,52		
218810108000	ISS		11,38	15,49	26,87		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.482,39	10.964,78	16.447,17		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.313,33	8.116,15	12.429,48		
218810199002	GRESKAN		663,00	1.224,00	1.887,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.838,04	11.476,45	17.314,49		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		681,00	1.562,00	2.243,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		49.365,59	94.239,58	143.605,17		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		53.209,47	106.243,85	159.453,32		
218810199014	SEGURO AIPERJ		784,72	1.489,44	2.274,16		
218810199018	DENTAL PLAN		916,60	1.802,00	2.718,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	302,48	453,72		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	160,00	240,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		42.048,23	82.000,44	124.048,67		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		457,00	1.220,00	1.677,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		429,00	789,00	1.218,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		993,00	1.923,00	2.916,00		
218810199030	POLICARD		7.999,52	14.391,23	22.390,75		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.570,65	5.057,10	7.627,75		
<b>TOTAL</b>			<b>191.787,15</b>	<b>374.549,52</b>	<b>566.336,67</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		243.583,41	392.062,73	635.646,14		
<b>TOTAL</b>			<b>243.583,41</b>	<b>392.062,73</b>	<b>635.646,14</b>		

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

Juliana Chermouth Alves  
 Tesoureira  
 Matrícula 999091

Genencir da Silva Guzz  
 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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
ordem bancaria  
MARÇO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019 15:48:38

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	953.840,93	2.429.395,93	3.383.236,86		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	251.415,12	505.786,75	757.201,87		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		191.787,15	374.549,52	566.336,67		
			243.583,41	392.062,73	635.646,14		
<b>TOTAL</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.640.626,61</b>	<b>3.701.794,93</b>	<b>5.342.421,54</b>		

 Dardelia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Juliana Chermouth Alves Tesoureira
--	---	--	--