



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/05/2019 16:16:17

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	970.297,83	3.383.236,86	4.353.534,69		6.190.165,31
12000000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	153.614,65	519.116,14	672.730,79		1.679.969,21
13000000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	129.711,72	797.166,46	926.878,18	125.878,18	
17000000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00		3.600.000,00
19000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	86.971,46	266.954,26	353.925,72		1.036.074,28
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	201.933,87	757.127,21	959.061,08		2.940.938,92
72000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	201.933,87	757.127,21	959.061,08		2.940.938,92
TOTAL		14.443.700,00	1.172.231,70	4.140.364,07	5.312.595,77		9.131.104,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.264,70	47.365,52	63.630,22		
218810108000	ISS		11,38	26,87	38,25		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.482,39	16.447,17	21.929,56		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.356,21	12.429,48	16.785,69		
218810199002	GRESKAN		663,00	1.887,00	2.550,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.773,68	17.314,49	23.088,17		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		709,00	2.243,00	2.952,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		49.072,52	143.605,17	192.677,69		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		54.387,71	159.453,32	213.841,03		
218810199014	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		784,72	2.274,16	3.058,88		
218810199014	SEGURO AIPERJ		916,60	2.718,60	3.635,20		
218810199018	DENTAL PLAN		151,24	453,72	604,96		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		80,00	240,00	320,00		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		42.048,23	124.048,67	166.096,90		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		447,00	1.677,00	2.124,00		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		423,00	1.218,00	1.641,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		923,00	2.916,00	3.839,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		7.301,30	22.390,75	29.692,05		
218810199030	POLICARD		2.571,40	7.627,75	10.199,15		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA						
TOTAL			192.367,08	566.336,67	758.703,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		151.344,11	635.646,14	786.990,25		
TOTAL			151.344,11	635.646,14	786.990,25		

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Genencir da Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Matr. 99003-3

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
ABRIL DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/05/2019 16:16:17

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	970.297,83	3.383.236,86	4.353.534,69		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	201.933,87	757.127,21	959.061,08		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		192.367,08	566.336,67	758.703,75		
			151.344,11	635.646,14	786.990,25		
TOTAL		14.443.700,00	1.515.942,89	5.342.346,88	6.858.289,77		

 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	 Juliana Chermouth Alves Tesoureira
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------