



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/06/2019 13:19:15

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	1.060.107,10	4.353.534,69	5.413.641,79		5.130.058,21
12000000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	178.820,22	672.730,79	851.551,01		1.501.148,99
13000000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	203.728,07	926.878,18	1.130.606,25	329.606,25	
17000000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
19000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	77.558,81	353.925,72	431.484,53		958.515,47
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	343.331,04	959.061,08	1.302.392,12		2.597.607,88
72000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	343.331,04	959.061,08	1.302.392,12		2.597.607,88
TOTAL		14.443.700,00	1.403.438,14	5.312.595,77	6.716.033,91		7.727.666,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.051,29	63.630,22	84.681,51		
218810108000	ISS			38,25	38,25		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.934,72	21.929,56	27.864,28		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.356,21	16.785,69	21.141,90		
218810199002	GRESKAN		741,00	2.550,00	3.291,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.446,04	23.088,17	29.534,21		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		709,00	2.952,00	3.661,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		49.187,80	192.677,69	241.865,49		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		54.025,80	213.841,03	267.866,83		
218810199014	SEGURO AIPERJ		784,72	3.058,88	3.843,60		
218810199018	DENTAL PLAN		916,60	3.635,20	4.551,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	604,96	780,49		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	320,00	400,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.647,08	166.096,90	212.743,98		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		497,00	2.124,00	2.621,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		423,00	1.641,00	2.064,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		923,00	3.839,00	4.762,00		
218810199030	POLICARD		8.339,53	29.692,05	38.031,58		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.572,15	10.199,15	12.771,30		
TOTAL			203.810,47	758.703,75	962.514,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		335.403,75	786.990,25	1.122.394,00		
TOTAL			335.403,75	786.990,25	1.122.394,00		

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

Genecir da Silva Quez
 Coordenador de Serviços

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/06/2019 13:19:15

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	1.060.107,10	4.353.534,69	5.413.641,79		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	343.331,04	959.061,08	1.302.392,12		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		203.810,47	758.703,75	962.514,22		
			335.403,75	786.990,25	1.122.394,00		
TOTAL		14.443.700,00	1.942.652,36	6.858.289,77	8.800.942,13		

 _____ 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
---	---	--	--