



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
Ordem Bancária
JUNHO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/07/2019 14:20:25

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
1000000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	1.142.369,57	5.413.641,78	6.556.011,35	3.987.688,65
1200000000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	186.156,22	851.551,01	1.037.707,23	1.314.992,77
1300000000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	269.783,83	1.130.606,24	1.400.390,07	599.390,07
1700000000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00
1900000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	86.429,52	431.484,53	517.914,05	872.085,95
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	304.041,40	1.302.392,12	1.606.433,52	2.293.566,48
7200000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	304.041,40	1.302.392,12	1.606.433,52	2.293.566,48
TOTAL		14.443.700,00	1.446.410,97	6.716.033,90	8.162.444,87	6.281.255,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.033,06	84.681,51	104.714,57	
218810108000	ISS		6.012,69	27.864,28	33.876,97	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.517,58	21.141,90	25.659,48	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		760,00	3.291,00	4.051,00	
218810199002	GRESCAN		6.532,90	29.534,21	36.067,11	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		709,00	3.661,00	4.370,00	
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/EMPRESAS		49.587,74	241.865,49	291.453,23	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		73,22	267.866,83	320.195,27	
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO		784,72	3.843,60	4.628,32	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		974,40	4.551,80	5.526,20	
218810199014	SEGURO ALPERJ		175,53	780,49	956,02	
218810199018	DENTALMED		90,00	400,00	490,00	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		47.223,27	212.743,98	259.967,25	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		510,00	2.621,00	3.131,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		440,00	2.064,00	2.504,00	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		1.052,00	4.762,00	5.814,00	
218810199028	ASSINANTE VIP		9.209,75	38.031,58	47.241,33	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.665,60	12.771,30	15.436,90	
218810199030	POLLICARD					
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA					
TOTAL			203.679,90	962.514,22	1.166.194,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		197.997,01	1.122.394,00	1.320.391,01	
TOTAL			197.997,01	1.122.394,00	1.320.391,01	

Carência de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 980017

Genivaldo da Silva Guiz
 Secretário de Serviços
 Mat. 980013

Paulo Alexandre Dória da Silva
 Contador - Mat. 999062

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissao: 08/07/2019 14:20:25

Codigo	Descricao	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENCAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	1.142.369,57	5.413.641,78	6.556.011,35		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	304.041,40	1.302.392,12	1.606.433,52		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		203.679,90	962.514,22	1.166.194,12		
			197.997,01	1.122.394,00	1.320.391,01		
TOTAL		14.443.700,00	1.848.087,88	8.800.942,12	10.649.030,00		


Dirceia de Fatima Guada Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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


Juliana Eberthmann Alves
Teseoureira