



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/10/2019 15:15:43

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 10000000000000 | Receitas Correntes | 10.543.700,00 | 1.091.243,23 | 8.550.198,26 | 9.641.441,49 | | 902.258,51 |
| 12000000000000 A | Contribuições | 2.352.700,00 | 182.968,52 | 1.457.679,02 | 1.640.647,54 | | 712.052,46 |
| 13000000000000 A | Receita Patrimonial | 801.000,00 | 221.750,19 | 1.602.159,58 | 1.823.909,77 | 1.022.909,77 | |
| 17000000000000 A | Transferências Correntes | 6.000.000,00 | 600.000,00 | 4.800.000,00 | 5.400.000,00 | | 600.000,00 |
| 19000000000000 A | Outras Receitas Correntes | 1.390.000,00 | 86.524,52 | 690.359,66 | 776.884,18 | | 613.115,82 |
| 70000000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 3.900.000,00 | 243.823,46 | 2.106.758,56 | 2.350.582,02 | | 1.549.417,98 |
| 72000000000000 A | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 3.900.000,00 | 243.823,46 | 2.106.758,56 | 2.350.582,02 | | 1.549.417,98 |
| TOTAL | | 14.443.700,00 | 1.335.066,69 | 10.656.956,82 | 11.992.023,51 | | 2.451.676,49 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 21.733,26 | 147.997,09 | 169.730,35 | | |
| 218810108000 | ISS | | | 38,25 | 38,25 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.433,97 | 44.891,94 | 50.325,91 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - P/VSUL | | 4.586,83 | 34.717,32 | 39.304,15 | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | 779,00 | 5.609,00 | 6.388,00 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 6.936,79 | 49.329,13 | 56.265,92 | | |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/E MPRESAS | | 824,00 | 5.788,00 | 6.612,00 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 52.229,89 | 392.806,41 | 445.036,30 | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 1.643,11 | 1.777,93 | 3.421,04 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 50.261,33 | 425.840,74 | 476.102,07 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | 784,72 | 6.197,76 | 6.982,48 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | 974,40 | 7.475,00 | 8.449,40 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 175,53 | 1.307,08 | 1.482,61 | | |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMATICA | | 90,00 | 850,00 | 940,00 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 49.825,50 | 354.011,43 | 403.836,93 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BASICA | | 287,00 | 3.778,00 | 4.065,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | 503,00 | 3.464,00 | 3.967,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 1.414,00 | 8.156,00 | 9.570,00 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | 8.711,94 | 64.457,97 | 73.169,91 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 2.956,10 | 21.297,30 | 24.253,40 | | |
| TOTAL | | | 210.150,37 | 1.579.790,35 | 1.789.940,72 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 289.555,01 | 1.982.349,06 | 2.271.904,07 | | |
| TOTAL | | | 289.555,01 | 1.982.349,06 | 2.271.904,07 | | |

Guzzo
 Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

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

Juliana Chermouth
 Tesoureira
 Matrícula 9990



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/10/2019 15:15:43

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 10.543.700,00 | 1.091.243,23 | 8.550.198,26 | 9.641.441,49 | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.900.000,00 | 243.823,46 | 2.106.758,56 | 2.350.582,02 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 210.150,37 | 1.579.790,35 | 1.789.940,72 | | |
| | | | 289.555,01 | 1.982.349,06 | 2.271.904,07 | | |
| TOTAL | | 14.443.700,00 | 1.834.772,07 | 14.219.096,23 | 16.053.868,30 | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  _____ Darcilia 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 |
|---|--|---|---|