



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
OUTUBRO DE 2019
 Emissão: 08/11/2019 11:40:19

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	1.157.985,56	9.641.441,49	10.799.427,05	255.727,05	
12000000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	184.737,42	1.640.647,54	1.825.384,96		527.315,04
13000000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	246.826,59	1.823.909,77	2.070.736,36	1.269.736,36	
17000000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00		
19000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	126.421,55	776.884,18	903.305,73		486.694,27
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	249.015,99	2.350.582,02	2.599.598,01		1.300.401,99
72000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	249.015,99	2.350.582,02	2.599.598,01		1.300.401,99
TOTAL		14.443.700,00	1.407.001,55	11.992.023,51	13.399.025,06		1.044.674,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.669,80	169.730,35	192.400,15		
218810108000	ISS			38,25	38,25		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.433,97	50.325,91	55.759,88		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.604,37	39.304,15	43.908,52		
218810199002	GRESKAN		779,00	6.388,00	7.167,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.129,02	56.265,92	63.394,94		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/EMPRESAS		824,00	6.612,00	7.436,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		52.034,21	445.036,30	497.070,51		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO		2.003,04	3.421,04	5.424,08		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		55.769,36	476.102,07	531.871,43		
218810199014	SEGURO APERJ		784,72	6.982,48	7.767,20		
218810199018	DENTALMED		974,40	8.449,40	9.423,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.482,61	1.658,14		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		90,00	940,00	1.030,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		48.785,05	403.836,93	452.621,98		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		347,00	4.063,00	4.410,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		526,00	3.967,00	4.493,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.562,00	9.570,00	11.132,00		
218810199030	POLICARD		8.869,44	73.169,91	82.039,35		
218810199043	ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		2.953,15	24.253,40	27.206,55		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		630,26		630,26		
TOTAL			216.944,32	1.789.940,72	2.006.885,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		313.645,73	2.271.904,07	2.585.549,80		
TOTAL			313.645,73	2.271.904,07	2.585.549,80		

Genecir da Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros

Juliana Chelbrauth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 993062
 CRC/RJ 037994/O-2



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

Emissão: 08/11/2019 11:40:19

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	1.157.985,56	9.641.441,39	10.799.427,05		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	249.015,99	2.350.582,02	2.599.598,01		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		216.944,32	1.789.940,72	2.006.885,04		
			313.645,73	2.271.904,07	2.585.549,80		
TOTAL		14.443.700,00	1.937.591,60	16.053.868,30	17.991.459,90		

Darcilia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente	Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	Paulo Alexandre Brito da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	Juliana Chermouth Alves Tessoureira