



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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2019 12:33:21

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	939.100,48	10.799.427,05	11.738.527,53	1.194.827,53	
12000000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	196.960,34	1.825.384,96	2.022.345,30		330.354,70
13000000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	54.283,33	2.070.736,36	2.125.019,69	1.324.019,69	
17000000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	600.000,00	
19000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	87.856,81	903.305,73	991.162,54		398.837,46
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	266.960,05	2.599.598,01	2.866.558,06		1.033.441,94
72000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	266.960,05	2.599.598,01	2.866.558,06		1.033.441,94
<b>TOTAL</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.206.060,53</b>	<b>13.399.025,06</b>	<b>14.605.085,59</b>	<b>161.385,59</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.893,13	192.400,15	215.293,28		
218810108000	ISS			38,25	38,25		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.433,97	55.759,88	61.193,85		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.627,76	43.908,52	48.536,28		
218810199002	GRESKAN		779,00	7.167,00	7.946,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.161,36	63.394,94	70.556,30		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		824,00	7.436,00	8.260,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		52.930,51	497.070,51	550.001,02		
218810199012	BRDESCO - C/ EMPRÉSTIMO		2.003,04	5.424,08	7.427,12		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/ EMPRÉSTIMO		52.094,88	531.871,43	583.966,31		
218810199014	SEGURO AIPERJ		784,72	7.767,20	8.551,92		
218810199018	DENTALMED		1.005,60	9.423,80	10.429,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.658,14	1.833,67		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		90,00	1.030,00	1.120,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.192,34	452.621,98	498.814,32		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		527,00	4.412,00	4.939,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		560,00	4.493,00	5.053,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.448,00	11.132,00	12.580,00		
218810199030	POLICARD		8.143,76	82.039,35	90.183,11		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.079,45	27.206,55	30.286,00		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		2.769,21	630,26	3.399,47		
<b>TOTAL</b>			<b>213.523,26</b>	<b>2.006.885,04</b>	<b>2.220.408,30</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		262.438,79	2.585.549,80	2.847.988,59		
<b>TOTAL</b>			<b>262.438,79</b>	<b>2.585.549,80</b>	<b>2.847.988,59</b>		

*Aguiar*  
**Genecir da Silva Guiz**  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros  
 Mat. 98003-3

*Juliana*  
**Juliana Chermouth Alves**  
 Tesoureira  
 Matrícula 999091

**Darcília de Fátima Guedes Cabral**  
 IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

*Paulo Alexandre*  
**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  
 NOVEMBRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2019 12:33:21

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENCAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	939.100,48	10.799.427,05	11.738.527,53		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.900.000,00	266.960,05	2.599.598,01	2.866.558,06		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		213.523,26	2.006.885,04	2.220.408,30		
			262.438,79	2.585.540,80	2.847.988,59		
<b>TOTAL</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.682.022,58</b>	<b>17.991.459,90</b>	<b>19.673.482,48</b>		

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