



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 07/01/2020 15:07:50

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000	Receitas Correntes	10.543.700,00	1.319.833,75	11.738.527,53	13.058.361,28	2.514.661,28	
1200000000000 A	Contribuições	2.352.700,00	216.347,20	2.022.345,30	2.238.692,50		114.007,50
1300000000000 A	Receita Patrimonial	801.000,00	327.990,79	2.125.019,69	2.453.010,48	1.652.010,48	
1700000000000 A	Transferências Correntes	6.000.000,00	600.000,00	6.600.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
1900000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	175.495,76	991.162,54	1.166.658,30		223.341,70
7000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.900.000,00	356.190,99	2.866.558,06	3.222.749,05		677.250,95
7200000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	356.190,99	2.866.558,06	3.222.749,05		677.250,95
TOTAL		14.443.700,00	1.676.024,74	14.605.085,59	16.281.110,33	1.837.410,33	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.879,30	215.293,28	258.172,58		
218810108000	ISS			38,25	38,25		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		11.232,43	61.193,85	72.426,28		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.627,76	48.536,28	53.164,04		
218810199002	GRESKAN		798,00	7.946,00	8.744,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.191,94	70.556,30	77.748,24		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		824,00	8.260,00	9.084,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		54.563,95	550.001,02	604.564,97		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		3.446,59	7.427,12	10.873,71		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		53.381,04	583.966,31	637.347,35		
218810199014	SEGURO AIPERJ		784,72	8.551,92	9.336,64		
218810199018	DENTALMED		1.007,70	10.429,40	11.437,10		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.833,67	2.009,20		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		90,00	1.120,00	1.210,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		44.661,66	498.814,32	543.475,98		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	4.939,00	5.299,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		594,00	5.053,00	5.647,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.548,00	12.580,00	14.128,00		
218810199030	POLICARD		8.637,51	90.183,11	98.820,62		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.119,45	30.286,00	33.405,45		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		3.381,47	3.399,47	6.780,94		
TOTAL			243.305,05	2.220.408,30	2.463.713,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		208.208,61	2.847.988,59	3.056.197,20		
TOTAL			208.208,61	2.847.988,59	3.056.197,20		

G. Guzzo
 Genecir da Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 993082

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 993082



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2020 15:07:50

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.543.700,00	1.319.833,75	11.738.527,53	13.058.361,28			
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	356.190,99	2.866.558,06	3.222.749,05			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		243.305,05	2.220.408,30	2.463.713,35			
			208.208,61	2.847.988,59	3.056.197,20			
TOTAL		14.443.700,00	2.127.538,40	19.673.482,48	21.801.020,88			

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