



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
JANEIRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2020 14:32:53

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000000	Receitas Correntes	10.591.000,00	973.782,24		973.782,24		9.617.217,76
12000000000000 A	Contribuições	2.984.500,00	397.965,99		397.965,99		2.586.534,01
13000000000000 A	Receita Patrimonial	1.612.000,00	88.587,84		88.587,84		1.523.412,16
17000000000000 A	Transferências Correntes	4.800.000,00	400.000,00		400.000,00		4.400.000,00
19000000000000 A	Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	87.228,41		87.228,41		1.107.271,59
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	495.048,74		495.048,74		2.975.951,26
72000000000000 A	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	495.048,74		495.048,74		2.975.951,26
TOTAL		14.062.000,00	1.468.830,98		1.468.830,98		12.593.169,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.042,52		24.042,52		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.502,82		5.502,82		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.668,39		4.668,39		
218810199002	GRESKAN		798,00		798,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.285,70		7.285,70		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		744,00		744,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.577,80		55.577,80		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.066,99		4.066,99		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		52.160,65		52.160,65		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72		848,72		
218810199018	DENTALMED		1.007,70		1.007,70		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53		175,53		
218810199024	SINSECAN INFORMATICA		90,00		90,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		44.661,66		44.661,66		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00		360,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		577,00		577,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.362,00		1.362,00		
218810199030	POLICARD		7.499,02		7.499,02		
218810199043	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.119,45		3.119,45		
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		3.680,77		3.680,77		
TOTAL			218.228,72		218.228,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		247.982,63		247.982,63		
TOTAL			247.982,63		247.982,63		

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Genivaldo da Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Matr. 30001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 03799470-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
JANEIRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2020 14:32:53

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.591.000,00	973.782,24		973.782,24		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	495.048,74		495.048,74		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		218.228,72		218.228,72		
			247.982,63		247.982,63		
TOTAL		14.062.000,00	1.935.042,33		1.935.042,33		

Daniela 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