



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/05/2020 11:32:45

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000000	Receitas Correntes	10.591.000,00	1.281.655,23	2.493.264,71	3.774.919,94		6.816.080,06
1200000000000000	A Contribuições	2.984.500,00	185.930,98	753.768,54	939.699,52		2.044.800,48
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.612.000,00	305.864,78	155.879,83	461.744,61		1.150.255,39
1700000000000000	A Transferências Correntes	4.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00		2.700.000,00
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	89.859,47	183.616,34	273.475,81		921.024,19
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	301.536,93	1.072.936,00	1.374.472,93		2.096.527,07
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	301.536,93	1.072.936,00	1.374.472,93		2.096.527,07
TOTAL		14.062.000,00	1.583.192,16	3.566.200,71	5.149.392,87		8.912.607,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.574,70	72.118,74	96.693,44		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.505,52	16.513,86	22.019,38		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.549,20	13.766,79	18.315,99		
218810199002	GRESKAN		817,00	2.432,00	3.249,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.333,54	21.880,41	29.213,95		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		744,00	2.232,00	2.976,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.497,91	166.682,04	222.179,95		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.066,99	12.200,97	16.267,96		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		52.021,71	156.773,48	208.795,19		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	2.546,16	3.394,88		
218810199018	DENTALMED		1.007,70	3.023,10	4.030,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	526,59	702,12		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		90,00	270,00	360,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.375,36	135.733,26	182.108,62		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	1.080,00	1.440,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		636,00	1.849,00	2.485,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.427,00	4.398,00	5.825,00		
218810199030	POLICARD		8.279,06	23.358,02	31.637,08		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.124,45	9.375,35	12.499,80		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		3.680,77	11.042,31	14.723,08		
TOTAL			221.115,16	657.812,67	878.927,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		619.451,86	1.268.002,41	1.887.454,27		
TOTAL			619.451,86	1.268.002,41	1.887.454,27		

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Genecir da Silva Gutz
 Coordenador de Serviços

Juliana Cleimau de Avelar
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 997062
 CRC/RJ 16709410-2







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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/05/2020 11:32:45

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.591.000,00	1.281.655,23	2.493.264,71	3.774.919,94		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	301.536,93	1.072.936,00	1.374.472,93		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		221.115,16	657.812,67	878.927,83		
			619.451,86	1.268.002,41	1.887.454,27		
TOTAL		14.062.000,00	2.423.759,18	5.492.015,79	7.915.774,97		

 _____ Darçília 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 Tessoureira
---	--	---	--