



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/07/2020 12:23:52

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000000	Receitas Correntes						
12000000000000	A Contribuições	10.591.000,00	1.035.237,08	4.601.011,92	5.636.249,00		4.954.751,00
13000000000000	A Receita Patrimonial	2.984.500,00	186.619,57	1.125.195,64	1.311.815,21		1.672.684,79
17000000000000	A Transferências Correntes	1.612.000,00	358.589,38	812.312,34	1.170.901,72		441.098,28
19000000000000	A Outras Receitas Correntes	4.800.000,00	400.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00		2.100.000,00
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	1.194.500,00	90.028,13	363.503,94	453.532,07		740.967,93
72000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	303.835,84	1.676.012,27	1.979.848,11		1.491.151,89
<b>TOTAL</b>		<b>3.471.000,00</b>	<b>303.835,84</b>	<b>1.676.012,27</b>	<b>1.979.848,11</b>		<b>1.491.151,89</b>
		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.339.072,92</b>	<b>6.277.024,19</b>	<b>7.616.097,11</b>		<b>6.445.902,89</b>

<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810102001	INSS SERVIDORES		247,39	247,48	494,87		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.055,64	120.967,69	145.023,33		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			27.501,12	32.982,86		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.481,74	22.865,19	27.414,39		
218810199002	GRESKAN		4.549,20	4.066,00	4.883,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		817,00	36.547,49	44.296,82		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		7.749,33	3.720,00	4.464,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		744,00	276.269,07	331.457,49		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		55.188,42	20.334,95	23.946,41		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		3.611,46	259.796,95	309.590,45		
218810199014	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		49.793,50	4.243,60	5.092,32		
218810199018	SEGURO AIPERJ		848,72	5.038,50	6.116,30		
218810199022	DENTALMED		1.077,80	877,65	1.053,18		
218810199024	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	450,00	540,00		
218810199025	SINSECAN INFORMÁTICA		90,00	229.991,96	277.344,90		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		47.352,94	360,00	2.160,00		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	3.121,00	3.757,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		636,00	7.369,00	8.913,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.544,00	40.277,81	48.746,90		
218810199030	POLICARD		8.469,09	15.671,25	18.842,70		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.171,45	18.199,24	21.629,76		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		3.430,52				
<b>TOTAL</b>			<b>219.393,73</b>	<b>1.099.366,54</b>	<b>1.318.760,27</b>		

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		619.508,77	2.507.171,44	3.126.680,21		
<b>TOTAL</b>			<b>619.508,77</b>	<b>2.507.171,44</b>	<b>3.126.680,21</b>		

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

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 097994/O-2

Júlia Chermouth Alves  
 Tesoureira  
 Matricula 999091



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	


Emissão: 09/07/2020 12:23:52

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.591.000,00	1.035.237,08	4.601.011,92	5.636.249,00		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	303.835,84	1.676.012,27	1.979.848,11		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		219.393,73	1.099.366,54	1.318.760,27		
			619.508,77	2.507.171,44	3.126.680,21		
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>2.177.975,42</b>	<b>9.883.562,17</b>	<b>12.061.537,59</b>		

  
Darciia de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

  
Genencir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

  
Juliana Chermouth Alves  
Tesoureira