



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2020 14:35:54

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
100000000000000	Receitas Correntes	10.591.000,00	1.059.234,67	5.636.249,00	6.695.483,67		3.895.516,33
120000000000000	A Contribuições	2.984.500,00	188.332,77	1.311.815,21	1.500.147,98		1.484.352,02
130000000000000	A Receita Patrimonial	1.612.000,00	381.617,60	1.170.901,72	1.552.519,32		59.480,68
170000000000000	A Transferências Correntes	4.800.000,00	400.000,00	2.700.000,00	3.100.000,00		1.700.000,00
190000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	89.284,30	453.532,07	542.816,37		651.683,63
700000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	450.055,05	1.979.848,11	2.429.903,16		1.041.096,84
720000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	450.055,05	1.979.848,11	2.429.903,16		1.041.096,84
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.509.289,72</b>	<b>7.616.097,11</b>	<b>9.125.386,83</b>		<b>4.936.613,17</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810102001	INSS SERVIDORES		247,39	494,87	742,26		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.052,29	145.023,33	168.075,62		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.489,25	32.982,86	38.472,11		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.549,20	27.414,39	31.963,59		
218810199002	GRESKAN		817,00	4.883,00	5.700,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.960,60	44.296,82	52.257,42		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		744,00	4.464,00	5.208,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.328,23	331.457,49	386.785,72		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.309,97	23.946,41	28.256,38		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		48.293,90	309.590,45	357.884,35		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	5.092,32	5.941,04		
218810199018	DENTALMED		1.137,70	6.116,30	7.254,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.053,18	1.228,71		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			540,00	540,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.799,91	277.344,90	324.144,81		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		270,00	2.160,00	2.430,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		636,00	3.757,00	4.393,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.644,00	8.913,00	10.557,00		
218810199030	POLICARD		8.371,37	48.746,90	57.118,27		
218810199033	POLICARD		3.169,90	18.842,70	22.012,60		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.430,52	21.629,76	25.060,28		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO						
<b>TOTAL</b>			<b>217.275,48</b>	<b>1.318.760,27</b>	<b>1.536.035,75</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		500.117,74	3.126.680,21	3.626.797,95		
<b>TOTAL</b>			<b>500.117,74</b>	<b>3.126.680,21</b>	<b>3.626.797,95</b>		

Darcília de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

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

Juliana Chermouth Alves  
 Tesoureira  
 Matricula 999091

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



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 07/08/2020 14:35:54

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.591.000,00	1.059.234,67	5.636.249,00	6.695.483,67		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	450.055,05	1.979.848,11	2.429.903,16		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		217.275,48	1.318.760,27	1.536.035,75		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		500.117,74	3.126.680,21	3.626.797,95		
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>2.226.682,94</b>	<b>12.061.537,59</b>	<b>14.288.220,53</b>		

 Darcília 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
---	--	---	---