



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/09/2020 14:15:09

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000000	Receitas Correntes	10.591.000,00	734.920,14	6.695.483,67	7.430.403,81		3.160.596,19
1200000000000000	A Contribuições	2.984.500,00	219.651,38	1.500.147,98	1.719.799,36		1.264.700,64
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.612.000,00	25.686,93	1.552.519,32	1.578.206,25		33.793,75
1700000000000000	A Transferências Correntes	4.800.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00		1.300.000,00
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	89.581,83	542.816,37	632.398,20		562.101,80
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	305.907,83	2.429.903,16	2.735.810,99		735.189,01
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	305.907,83	2.429.903,16	2.735.810,99		735.189,01
TOTAL		14.062.000,00	1.040.827,97	9.125.386,83	10.166.214,80		3.895.785,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810102001	INSS SERVIDORES		247,39	742,26	989,65		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.640,73	168.075,62	190.716,35		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.489,25	38.472,11	43.961,36		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.526,38	31.963,59	36.489,97		
218810199002	GRESKAN		817,00	5.700,00	6.517,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.981,50	52.257,42	60.238,92		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		744,00	5.208,00	5.952,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.548,87	386.785,72	442.334,59		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.309,97	28.256,38	32.566,35		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		48.867,32	357.884,35	406.751,67		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	5.941,04	6.789,76		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	7.254,00	8.379,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.228,71	1.404,24		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			540,00	540,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.769,13	324.144,81	370.913,94		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		285,00	2.430,00	2.715,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		654,00	4.393,00	5.047,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.531,50	10.557,00	12.088,50		
218810199030	POLICARD		8.347,71	57.118,27	65.465,98		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.238,25	22.012,60	25.250,85		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		4.046,45	25.060,28	29.106,73		
TOTAL			218.194,50	1.536.035,75	1.754.230,25		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		582.816,19	3.626.797,95	4.209.614,14		
TOTAL			582.816,19	3.626.797,95	4.209.614,14		

Guizzo
 Genécio da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços Financeiros
 Mat. 98001-3

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 99909

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

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 04/09/2020 14:15:09

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.591.000,00	734.920,14	6.695.483,67	7.430.403,81		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	305.907,83	2.429.903,16	2.735.810,99		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		218.194,50	1.536.035,75	1.754.230,25		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		582.816,19	3.626.797,95	4.209.614,14		
TOTAL		14.062.000,00	1.841.838,66	14.288.220,53	16.130.059,19		

Darcia 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