



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2020 14:38:19

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000000000	Receitas Correntes	10.591.000,00	728.508,68	7.430.403,81	8.158.912,49		2.432.087,51
1200000000000000	A Contribuições	2.984.500,00	236.443,18	1.719.799,36	1.956.242,54		1.028.257,46
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.612.000,00	2.483,67	1.578.206,25	1.580.689,92		31.310,08
1700000000000000	A Transferências Correntes	4.800.000,00	400.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00		900.000,00
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	89.581,83	632.398,20	721.980,03		472.519,97
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	318.865,29	2.735.810,99	3.054.676,28		416.323,72
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	318.865,29	2.735.810,99	3.054.676,28		416.323,72
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.047.373,97</b>	<b>10.166.214,80</b>	<b>11.213.588,77</b>		<b>2.848.411,23</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810102001	INSS SERVIDORES		247,39	989,65	1.237,04		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.859,15	190.716,35	213.575,50		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.489,25	43.961,36	49.450,61		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.526,38	36.489,97	41.016,35		
218810199002	GRESKAN		817,00	6.517,00	7.334,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.331,50	60.238,92	68.570,42		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		744,00	5.952,00	6.696,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.071,70	442.334,59	497.406,29		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		3.565,65	32.566,35	36.132,00		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		45.318,56	406.751,67	452.070,23		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	6.789,76	7.638,48		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	8.379,80	9.505,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.404,24	1.579,77		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			540,00	540,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		48.190,85	370.913,94	419.104,79		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		285,00	2.715,00	3.000,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		654,00	5.047,00	5.701,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.353,00	12.088,50	13.441,50		
218810199030	POLICARD		8.716,28	65.465,98	74.182,26		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.238,25	25.250,85	28.489,10		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		4.042,72	29.106,73	33.149,45		
<b>TOTAL</b>			<b>215.600,73</b>	<b>1.754.230,25</b>	<b>1.969.830,98</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		584.955,99	4.209.614,14	4.794.570,13		
<b>TOTAL</b>			<b>584.955,99</b>	<b>4.209.614,14</b>	<b>4.794.570,13</b>		







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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2020 14:38:19

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	728.508,68	7.430.403,81	8.158.912,49		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	318.865,29	2.735.810,99	3.054.676,28		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		215.600,73	1.754.230,25	1.969.830,98		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		584.955,99	4.209.614,14	4.794.570,13		
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.847.930,69</b>	<b>16.130.059,19</b>	<b>17.977.989,88</b>		

 Darcília 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
--	--	--	--