



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/10/2020 14:35:19

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	1.430.681,91	9.012.352,91	10.443.034,82		147.965,18
1200000000000000	A Contribuições	2.984.500,00	246.264,37	2.193.712,33	2.439.976,70		544.523,30
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.612.000,00	524.635,71	1.607.068,72	2.131.704,43	519.704,43	
1700000000000000	A Transferências Correntes	4.800.000,00	568.000,00	4.400.000,00	4.968.000,00	168.000,00	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	91.781,83	811.571,86	903.353,69		291.146,31
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	321.473,85	3.374.894,29	3.696.368,14	225.368,14	
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	321.473,85	3.374.894,29	3.696.368,14	225.368,14	
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.752.155,76</b>	<b>12.387.247,20</b>	<b>14.139.402,96</b>	<b>77.402,96</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810102001	INSS SERVIDORES		394,59	1.484,43	1.879,02		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.778,56	236.832,43	260.610,99		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		11.611,70	55.222,34	66.834,04		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.513,83	45.542,73	50.056,56		
218810199002	GRESKAN		798,00	8.151,00	8.949,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.034,51	76.751,92	84.786,43		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		944,00	7.440,00	8.384,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.889,06	553.283,69	609.172,75		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.559,12	40.691,12	45.250,24		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		47.775,58	499.877,25	547.652,83		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	8.487,20	9.335,92		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	10.631,40	11.757,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.755,30	1.930,83		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			540,00	540,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.031,82	465.945,65	511.977,47		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	3.117,00	3.477,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		654,00	6.355,00	7.009,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.733,50	15.175,00	16.908,50		
218810199030	POLICARD		8.100,46	82.113,04	90.213,50		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.207,45	31.727,35	34.934,80		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		4.974,00	37.724,30	42.698,30		
<b>TOTAL</b>			<b>225.510,23</b>	<b>2.188.858,74</b>	<b>2.414.368,97</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		590.631,39	5.381.117,12	5.971.748,51		
<b>TOTAL</b>			<b>590.631,39</b>	<b>5.381.117,12</b>	<b>5.971.748,51</b>		



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

Emissão: 31/10/2020 14:35:19

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.430.681,91	9.012.352,91	10.443.034,82		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	321.473,85	3.374.894,29	3.696.368,14		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		225.510,23	2.188.858,74	2.414.368,97		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		590.631,39	5.381.117,12	5.971.748,51		
<b>TOTAL</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>2.568.297,38</b>	<b>19.957.223,06</b>	<b>22.525.520,44</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  
Tessoureira