



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/10/2020 14:36:03

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000000	Receitas Correntes	10.591.000,00	1.669.406,73	10.443.034,82	12.112.441,55	1.521.441,55	
1200000000000000	A Contribuições	2.984.500,00	572.625,89	2.439.976,70	3.012.602,59	28.102,59	
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.612.000,00	517.617,18	2.131.704,43	2.649.321,61	1.037.321,61	
1700000000000000	A Transferências Correntes	4.800.000,00	400.000,00	4.968.000,00	5.368.000,00	568.000,00	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.194.500,00	179.163,66	903.353,69	1.082.517,35		111.982,65
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.471.000,00	631.933,72	3.696.368,14	4.328.301,86	857.301,86	
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.471.000,00	631.933,72	3.696.368,14	4.328.301,86	857.301,86	
TOTAL		14.062.000,00	2.301.340,45	14.139.402,96	16.440.743,41	2.378.743,41	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810102001	INSS SERVIDORES		247,39	1.879,02	2.126,41		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.720,41	260.610,99	303.331,40		
218810108000	ISS			10,59	10,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.771,73	66.834,04	72.605,77		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.513,83	50.056,56	54.570,39		
218810199002	GRESKAN		798,00	8.949,00	9.747,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.880,22	84.786,43	92.666,65		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		944,00	8.384,00	9.328,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.551,60	609.172,75	664.724,35		
218810199012	BRANCO - C/EMPRÉSTIMO		4.559,12	45.250,24	49.809,36		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		51.262,19	547.652,83	598.915,02		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	9.335,92	10.184,64		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	11.757,20	12.883,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.930,83	2.106,36		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			540,00	540,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		46.031,82	511.977,47	558.009,29		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	3.477,00	3.837,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		672,00	7.009,00	7.681,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.733,50	16.908,50	18.642,00		
218810199030	POLICARD		8.849,21	90.213,50	99.062,71		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.207,45	34.934,80	38.142,25		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		4.698,83	42.698,30	47.397,13		
TOTAL			241.951,35	2.414.368,97	2.656.320,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		261.834,41	5.971.748,51	6.233.582,92		
TOTAL			261.834,41	5.971.748,51	6.233.582,92		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/10/2020 14:36:03

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	10.591.000,00	1.669.406,73	10.443.034,82	12.112.441,55		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.471.000,00	631.933,72	3.696.368,14	4.328.301,86		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		241.951,35	2.414.368,97	2.656.320,32		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		261.834,41	5.971.748,51	6.233.582,92		
TOTAL		14.062.000,00	2.805.126,21	22.525.520,44	25.330.646,65		

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