



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JANEIRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:36:47

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000000000	Receitas Correntes	4.792.000,00	220.451,14		220.451,14		4.571.548,86
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	212.859,40		212.859,40		2.267.640,60
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	7.591,74		7.591,74		1.129.408,26
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00					1.174.500,00
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	294.905,06		294.905,06		4.110.094,94
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	294.905,06		294.905,06		4.110.094,94
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>515.356,20</b>		<b>515.356,20</b>		<b>8.681.643,80</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.587,57		22.587,57		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.863,10		5.863,10		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.513,83		4.513,83		
218810199002	GRESCAN		779,00		779,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.660,09		7.660,09		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		936,00		936,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		55.694,06		55.694,06		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		3.737,22		3.737,22		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		50.771,70		50.771,70		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72		848,72		
218810199018	DENTALMED		1.125,80		1.125,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53		175,53		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		45.073,73		45.073,73		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00		260,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		648,00		648,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.657,50		1.657,50		
218810199030	POLICARD		8.536,18		8.536,18		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.250,60		3.250,60		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		4.698,83		4.698,83		
<b>TOTAL</b>			<b>218.817,46</b>		<b>218.817,46</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		804.807,89		804.807,89		
<b>TOTAL</b>			<b>804.807,89</b>		<b>804.807,89</b>		



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JANEIRO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:36:47

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	4.792.000,00	220.451,14		220.451,14		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	294.905,06		294.905,06		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		218.817,46		218.817,46		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		804.807,89		804.807,89		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>1.538.981,55</b>		<b>1.538.981,55</b>		

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

Alessandro Storck Figueira  
Tesorero Matr.999488