



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:37:26

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000000	Receitas Correntes	4.792.000,00	265.324,79	220.451,14	485.775,93		4.306.224,07
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	216.766,98	212.859,40	429.626,38		2.050.873,62
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	2.477,33	7.591,74	10.069,07		1.126.930,93
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	46.080,48		46.080,48		1.128.419,52
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	289.905,11	294.905,06	584.810,17		3.820.189,83
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	289.905,11	294.905,06	584.810,17		3.820.189,83
TOTAL		9.197.000,00	555.229,90	515.356,20	1.070.586,10		8.126.413,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.686,67	22.587,57	45.274,24		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.863,10	5.863,10	11.726,20		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.663,54	4.513,83	9.177,37		
218810199002	GRESKAN		779,00	779,00	1.558,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.301,74	7.660,09	14.961,83		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		906,00	936,00	1.842,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		56.054,72	55.694,06	111.748,78		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.026,78	3.737,22	7.764,00		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		52.734,66	50.771,70	103.506,36		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	848,72	1.697,44		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	1.125,80	2.251,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	175,53	351,06		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		45.073,73	45.073,73	90.147,46		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	260,00	520,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		648,00	648,00	1.296,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.574,00	1.657,50	3.231,50		
218810199030	POLICARD		8.847,40	8.536,18	17.383,58		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.269,40	3.250,60	6.520,00		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		5.058,97	4.698,83	9.757,80		
TOTAL			221.897,76	218.817,46	440.715,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.003.333,61	804.807,89	1.808.141,50		
TOTAL			1.003.333,61	804.807,89	1.808.141,50		



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

Emissão: 31/12/2021 14:37:26

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	4.792.000,00	265.324,79	220.451,14	485.775,93		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	289.905,11	294.905,06	584.810,17		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		221.897,76	218.817,46	440.715,22		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.003.333,61	804.807,89	1.808.141,50		
TOTAL		9.197.000,00	1.780.461,27	1.538.981,55	3.319.442,82		

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