



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:38:09

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	502.123,98	485.775,93	987.899,91		3.804.100,09
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	247.702,85	429.626,38	677.329,23		1.803.170,77
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	161.759,92	10.069,07	171.828,99		965.171,01
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	92.661,21	46.080,48	138.741,69		1.035.758,31
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	336.015,98	584.810,17	920.826,15		3.484.173,85
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	336.015,98	584.810,17	920.826,15		3.484.173,85
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>838.139,96</b>	<b>1.070.586,10</b>	<b>1.908.726,06</b>		<b>7.288.273,94</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.839,40	45.274,24	68.113,64		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.857,91	11.726,20	17.584,11		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.663,54	9.177,37	13.840,91		
218810199002	GRESKAN		760,00	1.558,00	2.318,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.301,74	14.961,83	22.263,57		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		906,00	1.842,00	2.748,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		58.097,36	111.748,78	169.846,14		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		3.104,99	7.764,00	10.868,99		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		50.863,72	103.506,36	154.370,08		
218810199014	SEGURO AIPERJ		848,72	1.697,44	2.546,16		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	2.251,60	3.377,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	351,06	526,59		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		45.391,99	90.147,46	135.539,45		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	520,00	780,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		648,00	1.296,00	1.944,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.446,00	3.231,50	4.677,50		
218810199030	POLICARD		8.533,05	17.383,58	25.916,63		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.269,40	6.520,00	9.789,40		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		5.058,97	9.757,80	14.816,77		
<b>TOTAL</b>			<b>221.152,12</b>	<b>440.715,22</b>	<b>661.867,34</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.099.115,91	1.808.141,50	2.907.257,41		
<b>TOTAL</b>			<b>1.099.115,91</b>	<b>1.808.141,50</b>	<b>2.907.257,41</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:38:09

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	502.123,98	485.775,93	987.899,91		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	336.015,98	584.810,17	920.826,15		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		221.152,12	440.715,22	661.867,34		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.099.115,91	1.808.141,50	2.907.257,41		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>2.158.407,99</b>	<b>3.319.442,82</b>	<b>5.477.850,81</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