



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 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | | 9.197.000,00 | 838.139,96 | 1.070.586,10 | 1.908.726,06 | | 7.288.273,94 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL | | | 221.152,12 | 440.715,22 | 661.867,34 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 1.099.115,91 | 1.808.141,50 | 2.907.257,41 | | |
| TOTAL | | | 1.099.115,91 | 1.808.141,50 | 2.907.257,41 | | |



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 |
| RESUMO | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL | | 9.197.000,00 | 2.158.407,99 | 3.319.442,82 | 5.477.850,81 | | |

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