



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:39:39

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	616.407,91	1.534.293,49	2.150.701,40		2.641.298,60
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	222.341,69	915.555,25	1.137.896,94		1.342.603,06
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	301.405,01	386.934,59	688.339,60		448.660,40
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	92.661,21	231.803,65	324.464,86		850.035,14
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	442.259,37	1.241.194,56	1.683.453,93		2.721.546,07
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	442.259,37	1.241.194,56	1.683.453,93		2.721.546,07
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>1.058.667,28</b>	<b>2.775.488,05</b>	<b>3.834.155,33</b>		<b>5.362.844,67</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.202,46	91.140,14	114.342,60		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.838,32	23.442,02	29.280,34		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.742,26	18.504,45	23.246,71		
218810199002	GRESKAN		760,00	3.078,00	3.838,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.471,34	29.477,06	36.948,40		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		756,00	3.654,00	4.410,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		59.479,77	228.409,12	287.888,89		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		3.932,46	14.552,97	18.485,43		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		53.593,51	206.921,40	260.514,91		
218810199014	SEGURO AIPERJ		928,72	3.394,88	4.323,60		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	4.503,20	5.629,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	702,12	877,65		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		48.933,50	180.732,18	229.665,68		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	1.140,00	1.500,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		648,00	2.592,00	3.240,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.446,00	6.123,50	7.569,50		
218810199030	POLICARD		8.165,74	33.794,10	41.959,84		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.310,00	13.058,80	16.368,80		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		5.630,27	20.447,08	26.077,35		
<b>TOTAL</b>			<b>230.499,68</b>	<b>885.667,02</b>	<b>1.116.166,70</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		945.939,18	3.953.040,78	4.898.979,96		
<b>TOTAL</b>			<b>945.939,18</b>	<b>3.953.040,78</b>	<b>4.898.979,96</b>		



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

Emissão: 31/12/2021 14:39:39

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	616.407,91	1.534.293,49	2.150.701,40		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	442.259,37	1.241.194,56	1.683.453,93		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		230.499,68	885.667,02	1.116.166,70		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		945.939,18	3.953.040,78	4.898.979,96		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>2.235.106,14</b>	<b>7.614.195,85</b>	<b>9.849.301,99</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