



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 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | | 9.197.000,00 | 1.058.667,28 | 2.775.488,05 | 3.834.155,33 | | 5.362.844,67 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL | | | 230.499,68 | 885.667,02 | 1.116.166,70 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 945.939,18 | 3.953.040,78 | 4.898.979,96 | | |
| TOTAL | | | 945.939,18 | 3.953.040,78 | 4.898.979,96 | | |



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 |
| RESUMO | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL | | 9.197.000,00 | 2.235.106,14 | 7.614.195,85 | 9.849.301,99 | | |

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