



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:40:17

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	420.864,58	2.150.701,40	2.571.565,98		2.220.434,02
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	252.106,64	1.137.896,94	1.390.003,58		1.090.496,42
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	70.651,73	688.339,60	758.991,33		378.008,67
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	98.106,21	324.464,86	422.571,07		751.928,93
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	339.953,47	1.683.453,93	2.023.407,40		2.381.592,60
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	339.953,47	1.683.453,93	2.023.407,40		2.381.592,60
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>760.818,05</b>	<b>3.834.155,33</b>	<b>4.594.973,38</b>		<b>4.602.026,62</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.199,76	114.342,60	137.542,36		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.687,38	29.280,34	34.967,72		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.824,40	23.246,71	28.071,11		
218810199002	GRESKAN		779,00	3.838,00	4.617,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.522,13	36.948,40	44.470,53		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		756,00	4.410,00	5.166,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		60.577,38	287.888,89	348.466,27		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		3.932,47	18.485,43	22.417,90		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		53.002,36	260.514,91	313.517,27		
218810199014	SEGURO AIPERJ		928,72	4.323,60	5.252,32		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	5.629,00	6.754,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	877,65	1.053,18		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		48.552,63	229.665,68	278.218,31		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	1.500,00	1.860,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		665,00	3.240,00	3.905,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.446,00	7.569,50	9.015,50		
218810199030	POLICARD		8.152,04	41.959,84	50.111,88		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.297,60	16.368,80	19.666,40		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		3.972,30	26.077,35	30.049,65		
<b>TOTAL</b>			<b>228.956,50</b>	<b>1.116.166,70</b>	<b>1.345.123,20</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.183.717,94	4.898.979,96	6.082.697,90		
<b>TOTAL</b>			<b>1.183.717,94</b>	<b>4.898.979,96</b>	<b>6.082.697,90</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:40:17

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	420.864,58	2.150.701,40	2.571.565,98		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	339.953,47	1.683.453,93	2.023.407,40		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		228.956,50	1.116.166,70	1.345.123,20		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.183.717,94	4.898.979,96	6.082.697,90		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>2.173.492,49</b>	<b>9.849.301,99</b>	<b>12.022.794,48</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