



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:40:55

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	388.756,45	2.571.565,98	2.960.322,43		1.831.677,57
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	281.959,91	1.390.003,58	1.671.963,49		808.536,51
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	14.135,33	758.991,33	773.126,66		363.873,34
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	92.661,21	422.571,07	515.232,28		659.267,72
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	356.617,17	2.023.407,40	2.380.024,57		2.024.975,43
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	356.617,17	2.023.407,40	2.380.024,57		2.024.975,43
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>745.373,62</b>	<b>4.594.973,38</b>	<b>5.340.347,00</b>		<b>3.856.653,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.378,00	137.542,36	160.920,36		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.687,38	34.967,72	40.655,10		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.958,19	28.071,11	33.029,30		
218810199002	GRESKAN		779,00	4.617,00	5.396,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.522,92	44.470,53	51.993,45		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		906,00	5.166,00	6.072,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		62.797,60	348.466,27	411.263,87		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		4.072,12	22.417,90	26.490,02		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		53.241,00	313.517,27	366.758,27		
218810199014	SEGURO AIPERJ		928,72	5.252,32	6.181,04		
218810199018	DENTALMED		1.185,70	6.754,80	7.940,50		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.053,18	1.228,71		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		49.100,59	278.218,31	327.318,90		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	1.860,00	2.220,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		660,00	3.905,00	4.565,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.577,00	9.015,50	10.592,50		
218810199030	POLICARD		8.666,18	50.111,88	58.778,06		
218810199043	ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.689,45	19.666,40	23.355,85		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		3.989,82	30.049,65	34.039,47		
<b>TOTAL</b>			<b>233.675,20</b>	<b>1.345.123,20</b>	<b>1.578.798,40</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.247.461,12	6.082.697,90	7.330.159,02		
<b>TOTAL</b>			<b>1.247.461,12</b>	<b>6.082.697,90</b>	<b>7.330.159,02</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:40:55

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	388.756,45	2.571.565,98	2.960.322,43		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	356.617,17	2.023.407,40	2.380.024,57		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		233.675,20	1.345.123,20	1.578.798,40		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.247.461,12	6.082.697,90	7.330.159,02		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>2.226.509,94</b>	<b>12.022.794,48</b>	<b>14.249.304,42</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