



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 22/12/2021 15:01:15

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 1000000000000000 | Receitas Correntes | 4.792.000,00 | 462.714,70 | 3.261.949,34 | 3.724.664,04 | | 1.067.335,96 |
| 1200000000000000 | A Contribuições | 2.480.500,00 | 294.188,48 | 1.853.777,24 | 2.147.965,72 | | 332.534,28 |
| 1300000000000000 | A Receita Patrimonial | 1.137.000,00 | 75.765,01 | 796.667,17 | 872.432,18 | | 264.567,82 |
| 1900000000000000 | A Outras Receitas Correntes | 1.174.500,00 | 92.761,21 | 611.504,93 | 704.266,14 | | 470.233,86 |
| 7000000000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 4.405.000,00 | 374.359,86 | 2.642.228,92 | 3.016.588,78 | | 1.388.411,22 |
| 7200000000000000 | A Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 4.405.000,00 | 374.359,86 | 2.642.228,92 | 3.016.588,78 | | 1.388.411,22 |
| TOTAL | | 9.197.000,00 | 837.074,56 | 5.904.178,26 | 6.741.252,82 | | 2.455.747,18 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 23.628,75 | 184.199,45 | 207.828,20 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.871,67 | 46.526,77 | 52.398,44 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 5.069,23 | 38.101,50 | 43.170,73 | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | 798,00 | 6.194,00 | 6.992,00 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 7.561,18 | 59.586,32 | 67.147,50 | | |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | 906,00 | 6.978,00 | 7.884,00 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 62.598,92 | 473.847,01 | 536.445,93 | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 3.982,96 | 30.910,04 | 34.893,00 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 56.856,78 | 419.831,32 | 476.688,10 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | 928,72 | 7.109,76 | 8.038,48 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | 1.185,70 | 9.126,20 | 10.311,90 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 175,53 | 1.404,24 | 1.579,77 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 47.293,59 | 374.962,45 | 422.256,04 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | 465,00 | 2.580,00 | 3.045,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | 642,00 | 5.207,00 | 5.849,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 1.598,00 | 12.169,50 | 13.767,50 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | 8.632,52 | 67.049,48 | 75.682,00 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 3.689,35 | 27.113,90 | 30.803,25 | | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | | 4.232,80 | 38.248,99 | 42.481,79 | | |
| TOTAL | | | 236.116,70 | 1.811.145,93 | 2.047.262,63 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 1.260.922,50 | 8.156.210,00 | 9.417.132,50 | | |
| TOTAL | | | 1.260.922,50 | 8.156.210,00 | 9.417.132,50 | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 22/12/2021 15:01:15

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 4.792.000,00 | 462.714,70 | 3.261.949,34 | 3.724.664,04 | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.405.000,00 | 374.359,86 | 2.642.228,92 | 3.016.588,78 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 236.116,70 | 1.811.145,93 | 2.047.262,63 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.260.922,50 | 8.156.210,00 | 9.417.132,50 | | |
| TOTAL | | 9.197.000,00 | 2.334.113,76 | 15.871.534,19 | 18.205.647,95 | | |

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves
Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

Alessandro Storck Figueira
Tesoureiro Matr.999488