



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 14:59:00

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	597.379,25	4.035.997,80	4.633.377,05		158.622,95
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	266.717,67	2.328.447,93	2.595.165,60	114.665,60	
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	241.556,83	939.694,51	1.181.251,34	44.251,34	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	89.104,75	767.855,36	856.960,11		317.539,89
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	348.574,94	3.275.797,31	3.624.372,25		780.627,75
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	348.574,94	3.275.797,31	3.624.372,25		780.627,75
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>945.954,19</b>	<b>7.311.795,11</b>	<b>8.257.749,30</b>		<b>939.250,70</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.155,22	229.814,80	251.970,02		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.344,56	57.743,00	63.087,56		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.974,39	48.152,15	53.126,54		
218810199002	GRESKAN		855,00	7.809,00	8.664,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.540,52	74.674,07	82.214,59		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		756,00	8.640,00	9.396,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		63.901,08	600.519,07	664.420,15		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		5.417,76	39.571,91	44.989,67		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.405,48	533.678,84	590.084,32		
218810199014	SEGURO AIPERJ		928,72	8.967,20	9.895,92		
218810199018	DENTALMED		1.245,60	11.497,60	12.743,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.755,30	1.930,83		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		45.642,93	469.915,13	515.558,06		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		460,00	3.405,00	3.865,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		624,00	6.473,00	7.097,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.624,00	15.391,50	17.015,50		
218810199030	POLICARD		8.363,52	83.941,24	92.304,76		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.761,29	34.522,89	38.284,18		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		5.616,27	46.714,59	52.330,86		
<b>TOTAL</b>			<b>235.791,87</b>	<b>2.283.186,29</b>	<b>2.518.978,16</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.267.729,60	10.235.700,25	11.503.429,85		
<b>TOTAL</b>			<b>1.267.729,60</b>	<b>10.235.700,25</b>	<b>11.503.429,85</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 14:59:00

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	597.379,25	4.035.997,80	4.633.377,05		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	348.574,94	3.275.797,31	3.624.372,25		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		235.791,87	2.283.186,29	2.518.978,16		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.267.729,60	10.235.700,25	11.503.429,85		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>2.449.475,66</b>	<b>19.830.681,65</b>	<b>22.280.157,31</b>		

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  
Tesorero Matr.999488