



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/05/2022 15:51:02

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	991.637,22	4.633.377,05	5.625.014,27	833.014,27	
1200000000000000	A Contribuições	2.480.500,00	574.588,93	2.595.165,60	3.169.754,53	689.254,53	
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	233.766,17	1.181.251,34	1.415.017,51	278.017,51	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	1.174.500,00	183.282,12	856.960,11	1.040.242,23		134.257,77
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.405.000,00	617.059,10	3.624.372,25	4.241.431,35		163.568,65
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.405.000,00	617.059,10	3.624.372,25	4.241.431,35		163.568,65
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>1.608.696,32</b>	<b>8.257.749,30</b>	<b>9.866.445,62</b>	<b>669.445,62</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.609,69	251.970,02	295.579,71		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		10.948,56	63.087,56	74.036,12		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.012,65	53.126,54	58.139,19		
218810199002	GRESKAN		874,00	8.664,00	9.538,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.654,26	82.214,59	89.868,85		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		906,00	9.396,00	10.302,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		66.480,73	664.420,15	730.900,88		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		5.417,76	44.989,67	50.407,43		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		54.873,40	590.084,32	644.957,72		
218810199014	SEGURO AIPERJ		928,72	9.895,92	10.824,64		
218810199018	DENTALMED		1.245,60	12.743,20	13.988,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		175,53	1.930,83	2.106,36		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		48.480,88	515.558,06	564.038,94		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	3.865,00	4.225,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		624,00	7.097,00	7.721,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.728,00	17.015,50	18.743,50		
218810199030	POLICARD		8.054,99	92.304,76	100.359,75		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.761,29	38.284,18	42.045,47		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		5.616,27	52.330,86	57.947,13		
<b>TOTAL</b>			<b>266.752,33</b>	<b>2.518.978,16</b>	<b>2.785.730,49</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		872.596,46	11.503.429,85	12.376.026,31		
<b>TOTAL</b>			<b>872.596,46</b>	<b>11.503.429,85</b>	<b>12.376.026,31</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/05/2022 15:51:02

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	991.637,22	4.633.377,05	5.625.014,27		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.405.000,00	617.059,10	3.624.372,25	4.241.431,35		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		266.752,33	2.518.978,16	2.785.730,49		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		872.596,46	11.503.429,85	12.376.026,31		
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>2.748.045,11</b>	<b>22.280.157,31</b>	<b>25.028.202,42</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