



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/08/2022 12:50:25

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000000000	Receitas Correntes	4.862.444,00	742.285,32	2.486.774,23	3.229.059,55		1.633.384,45
1200000000000000	A Contribuições	2.950.100,00	385.004,95	1.090.446,14	1.475.451,09		1.474.648,91
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.092.000,00	259.917,30	1.024.710,92	1.284.628,22	192.628,22	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	820.344,00	97.363,07	371.617,17	468.980,24		351.363,76
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.770.400,00	484.324,88	1.460.862,49	1.945.187,37		2.825.212,63
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.770.400,00	484.324,88	1.460.862,49	1.945.187,37		2.825.212,63
<b>TOTAL</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>1.226.610,20</b>	<b>3.947.636,72</b>	<b>5.174.246,92</b>		<b>4.458.597,08</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.652,90	153.858,67	192.511,57		
218810108000	ISS		7,68		7,68		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		6.371,41	24.563,42	30.934,83		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.317,26	20.180,68	25.497,94		
218810199002	GRESCAN		1.190,00	4.099,00	5.289,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.426,98	35.433,32	44.860,30		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		746,00	3.624,00	4.370,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		72.289,92	273.961,87	346.251,79		
218810199012	BRADERCO - C/EMPRÉSTIMO		6.427,43	23.776,93	30.204,36		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.578,22	230.323,92	286.902,14		
218810199014	SEGURO AIPERJ		1.047,92	3.834,08	4.882,00		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	4.742,80	5.868,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		213,16	815,01	1.028,17		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		110,00	330,00	440,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		56.574,86	198.049,43	254.624,29		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00	1.420,00	1.780,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		654,00	2.520,00	3.174,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.747,00	7.147,00	8.894,00		
218810199030	POLICARD		8.617,54	32.808,25	41.425,79		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		3.859,29	15.042,76	18.902,05		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.400,98	24.330,04	30.731,02		
<b>TOTAL</b>			<b>277.718,35</b>	<b>1.060.861,18</b>	<b>1.338.579,53</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.544.304,09	4.786.726,58	6.331.030,67		
<b>TOTAL</b>			<b>1.544.304,09</b>	<b>4.786.726,58</b>	<b>6.331.030,67</b>		



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**MAIO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/08/2022 12:50:25

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	4.862.444,00	742.285,32	2.486.774,23	3.229.059,55		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.770.400,00	484.324,88	1.460.862,49	1.945.187,37		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		277.718,35	1.060.861,18	1.338.579,53		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.544.304,09	4.786.726,58	6.331.030,67		
<b>TOTAL</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>3.048.632,64</b>	<b>9.795.224,48</b>	<b>12.843.857,12</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