



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

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

Emissão: 01/12/2022 13:02:52

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 1000000000000000 | Receitas Correntes | 4.862.444,00 | 815.940,87 | 5.671.259,05 | 6.487.199,92 | 1.624.755,92 | |
| 1200000000000000 | A Contribuições | 2.950.100,00 | 239.565,86 | 2.638.833,83 | 2.878.399,69 | | 71.700,31 |
| 1300000000000000 | A Receita Patrimonial | 1.092.000,00 | 576.375,01 | 2.274.578,49 | 2.850.953,50 | 1.758.953,50 | |
| 1900000000000000 | A Outras Receitas Correntes | 820.344,00 | | 757.846,73 | 757.846,73 | | 62.497,27 |
| 7000000000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 4.770.400,00 | 325.245,36 | 3.463.578,14 | 3.788.823,50 | | 981.576,50 |
| 7200000000000000 | A Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 4.770.400,00 | 325.245,36 | 3.463.578,14 | 3.788.823,50 | | 981.576,50 |
| TOTAL | | 9.632.844,00 | 1.141.186,23 | 9.134.837,19 | 10.276.023,42 | 643.179,42 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 40.658,78 | 348.596,30 | 389.255,08 | | |
| 218810108000 | ISS | | 9,50 | 33,43 | 42,93 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.237,43 | 54.388,46 | 59.625,89 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 5.355,21 | 46.766,98 | 52.122,19 | | |
| 218810199002 | GRESCAN | | 1.190,00 | 10.121,00 | 11.311,00 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 9.729,31 | 83.407,22 | 93.136,53 | | |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | 694,00 | 7.746,00 | 8.440,00 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 87.618,58 | 654.538,49 | 742.157,07 | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 7.232,14 | 56.872,94 | 64.105,08 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 57.253,09 | 512.117,46 | 569.370,55 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | 1.047,92 | 9.073,68 | 10.121,60 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | 1.125,80 | 10.371,80 | 11.497,60 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 213,16 | 1.880,81 | 2.093,97 | | |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | | | 440,00 | 440,00 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 56.263,57 | 480.414,44 | 536.678,01 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | 2.890,00 | 2.890,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | 672,00 | 5.844,00 | 6.516,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 1.861,66 | 15.951,32 | 17.812,98 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | 8.483,85 | 76.757,36 | 85.241,21 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 4.201,00 | 35.091,84 | 39.292,84 | | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | | 8.832,74 | 63.947,44 | 72.780,18 | | |
| TOTAL | | | 297.679,74 | 2.477.250,97 | 2.774.930,71 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 1.078.989,62 | 11.752.566,13 | 12.831.555,75 | | |
| TOTAL | | | 1.078.989,62 | 11.752.566,13 | 12.831.555,75 | | |



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

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

Emissão: 01/12/2022 13:02:52

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 4.862.444,00 | 815.940,87 | 5.671.259,05 | 6.487.199,92 | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.770.400,00 | 325.245,36 | 3.463.578,14 | 3.788.823,50 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 297.679,74 | 2.477.250,97 | 2.774.930,71 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.078.989,62 | 11.752.566,13 | 12.831.555,75 | | |
| TOTAL | | 9.632.844,00 | 2.517.855,59 | 23.364.654,29 | 25.882.509,88 | | |

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