



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2022 13:49:51

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	596.668,69	6.487.199,92	7.083.868,61	2.221.424,61	
1200000000000000	A Contribuições	2.950.100,00	276.941,45	2.878.399,69	3.155.341,14	205.241,14	
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.092.000,00	137.493,64	2.850.953,50	2.988.447,14	1.896.447,14	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	820.344,00	182.233,60	757.846,73	940.080,33	119.736,33	
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.770.400,00	370.414,90	3.788.823,50	4.159.238,40		611.161,60
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.770.400,00	370.414,90	3.788.823,50	4.159.238,40		611.161,60
<b>TOTAL</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>967.083,59</b>	<b>10.276.023,42</b>	<b>11.243.107,01</b>	<b>1.610.263,01</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.594,23	389.255,08	432.849,31		
218810108000	ISS		9,65	42,93	52,58		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.989,33	59.625,89	64.615,22		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.429,84	52.122,19	57.552,03		
218810199002	GRESCAN		1.214,00	11.311,00	12.525,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.653,00	93.136,53	102.789,53		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		694,00	8.440,00	9.134,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		93.754,72	742.157,07	835.911,79		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		7.864,54	64.105,08	71.969,62		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		58.085,36	569.370,55	627.455,91		
218810199014	SEGURO AIPERJ		1.047,92	10.121,60	11.169,52		
218810199018	DENTALMED		1.125,80	11.497,60	12.623,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		213,16	2.093,97	2.307,13		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			440,00	440,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		55.604,38	536.678,01	592.282,39		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	2.890,00	3.020,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		642,00	6.516,00	7.158,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.010,16	17.812,98	19.823,14		
218810199030	POLICARD		8.725,50	85.241,21	93.966,71		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.308,25	39.292,84	43.601,09		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		9.596,38	72.780,18	82.376,56		
<b>TOTAL</b>			<b>308.692,22</b>	<b>2.774.930,71</b>	<b>3.083.622,93</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		2.007.496,30	12.831.555,75	14.839.052,05		
<b>TOTAL</b>			<b>2.007.496,30</b>	<b>12.831.555,75</b>	<b>14.839.052,05</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2022 13:49:51

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	596.668,69	6.487.199,92	7.083.868,61		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.770.400,00	370.414,90	3.788.823,50	4.159.238,40		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		308.692,22	2.774.930,71	3.083.622,93		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.007.496,30	12.831.555,75	14.839.052,05		
<b>TOTAL</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>3.283.272,11</b>	<b>25.882.509,88</b>	<b>29.165.781,99</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