



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2022 13:50:40

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	1.080.638,58	7.083.868,61	8.164.507,19	3.302.063,19	
1200000000000000	A Contribuições	2.950.100,00	718.122,29	3.155.341,14	3.873.463,43	923.363,43	
1300000000000000	A Receita Patrimonial	1.092.000,00	173.066,24	2.988.447,14	3.161.513,38	2.069.513,38	
1900000000000000	A Outras Receitas Correntes	820.344,00	189.450,05	940.080,33	1.129.530,38	309.186,38	
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.770.400,00	905.755,68	4.159.238,40	5.064.994,08	294.594,08	
7200000000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.770.400,00	905.755,68	4.159.238,40	5.064.994,08	294.594,08	
<b>TOTAL</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>1.986.394,26</b>	<b>11.243.107,01</b>	<b>13.229.501,27</b>	<b>3.596.657,27</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		213.715,25	432.849,31	646.564,56		
218810108000	ISS		9,24	52,58	61,82		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		11.706,62	64.615,22	76.321,84		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		7.594,31	57.552,03	65.146,34		
218810199002	GRESCAN		3.970,00	12.525,00	16.495,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		22.435,19	102.789,53	125.224,72		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		3.454,00	9.134,00	12.588,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		277.181,94	835.911,79	1.113.093,73		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		64.020,09	71.969,62	135.989,71		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		128.447,82	627.455,91	755.903,73		
218810199014	SEGURO AIPERJ		1.047,92	11.169,52	12.217,44		
218810199018	DENTALMED		2.885,90	12.623,40	15.509,30		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		213,16	2.307,13	2.520,29		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		440,00	440,00	880,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		112.991,40	592.282,39	705.273,79		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	3.020,00	3.150,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		1.194,00	7.158,00	8.352,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		4.301,16	19.823,14	24.124,30		
218810199030	POLICARD		24.944,82	93.966,71	118.911,53		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		11.962,85	43.601,09	55.563,94		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		51.315,30	82.376,56	133.691,86		
<b>TOTAL</b>			<b>943.960,97</b>	<b>3.083.622,93</b>	<b>4.027.583,90</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		1.049.786,96	14.839.052,05	15.888.839,01		
<b>TOTAL</b>			<b>1.049.786,96</b>	<b>14.839.052,05</b>	<b>15.888.839,01</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2022 13:50:40

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	1.080.638,58	7.083.868,61	8.164.507,19		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.770.400,00	905.755,68	4.159.238,40	5.064.994,08		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		943.960,97	3.083.622,93	4.027.583,90		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.049.786,96	14.839.052,05	15.888.839,01		
<b>TOTAL</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>3.980.142,19</b>	<b>29.165.781,99</b>	<b>33.145.924,18</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  
Tesoureiro Matr.999488