



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
OUTUBRO DE 2020

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

Emissão: 31/10/2020 14:33:55

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 1000000000000000 | Receitas Correntes | 10.591.000,00 | 853.440,42 | 8.158.912,49 | 9.012.352,91 | | 1.578.647,09 |
| 1200000000000000 | A Contribuições | 2.984.500,00 | 237.469,79 | 1.956.242,54 | 2.193.712,33 | | 790.787,67 |
| 1300000000000000 | A Receita Patrimonial | 1.612.000,00 | 26.378,80 | 1.580.689,92 | 1.607.068,72 | | 4.931,28 |
| 1700000000000000 | A Transferências Correntes | 4.800.000,00 | 500.000,00 | 3.900.000,00 | 4.400.000,00 | | 400.000,00 |
| 1900000000000000 | A Outras Receitas Correntes | 1.194.500,00 | 89.591,83 | 721.980,03 | 811.571,86 | | 382.928,14 |
| 7000000000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 3.471.000,00 | 320.218,01 | 3.054.676,28 | 3.374.894,29 | | 96.105,71 |
| 7200000000000000 | A Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 3.471.000,00 | 320.218,01 | 3.054.676,28 | 3.374.894,29 | | 96.105,71 |
| TOTAL | | 14.062.000,00 | 1.173.658,43 | 11.213.588,77 | 12.387.247,20 | | 1.674.752,80 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | | 247,39 | 1.237,04 | 1.484,43 | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 23.256,93 | 213.575,50 | 236.832,43 | | |
| 218810108000 | ISS | | | 10,59 | 10,59 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.771,73 | 49.450,61 | 55.222,34 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 4.526,38 | 41.016,35 | 45.542,73 | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | 817,00 | 7.334,00 | 8.151,00 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 8.181,50 | 68.570,42 | 76.751,92 | | |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | 744,00 | 6.696,00 | 7.440,00 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 55.877,40 | 497.406,29 | 553.283,69 | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 4.559,12 | 36.132,00 | 40.691,12 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 47.807,02 | 452.070,23 | 499.877,25 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | 848,72 | 7.638,48 | 8.487,20 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | 1.125,80 | 9.505,60 | 10.631,40 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 175,53 | 1.579,77 | 1.755,30 | | |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | | | 540,00 | 540,00 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 46.840,86 | 419.104,79 | 465.945,65 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | 117,00 | 3.000,00 | 3.117,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | 654,00 | 5.701,00 | 6.355,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 1.733,50 | 13.441,50 | 15.175,00 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | 7.930,78 | 74.182,26 | 82.113,04 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 3.238,25 | 28.489,10 | 31.727,35 | | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | | 4.574,85 | 33.149,45 | 37.724,30 | | |
| TOTAL | | | 219.027,76 | 1.969.830,98 | 2.188.858,74 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200005 | IPAM DE CANTAGALO | | 586.546,99 | 4.794.570,13 | 5.381.117,12 | | |
| TOTAL | | | 586.546,99 | 4.794.570,13 | 5.381.117,12 | | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
OUTUBRO DE 2020

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

Emissão: 31/10/2020 14:33:55

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 10.591.000,00 | 853.440,42 | 8.158.912,49 | 9.012.352,91 | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.471.000,00 | 320.218,01 | 3.054.676,28 | 3.374.894,29 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 219.027,76 | 1.969.830,98 | 2.188.858,74 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 586.546,99 | 4.794.570,13 | 5.381.117,12 | | |
| TOTAL | | 14.062.000,00 | 1.979.233,18 | 17.977.989,88 | 19.957.223,06 | | |

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira