



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JANEIRO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 27/02/2023 13:51:37

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	5.940.600,00	704.728,92		704.728,92		5.235.871,08
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	211.844,93		211.844,93		3.484.255,07
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	401.767,19		401.767,19		735.232,81
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	91.116,80		91.116,80		1.016.383,20
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	294.522,15		294.522,15		4.925.577,85
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	294.522,15		294.522,15		4.925.577,85
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>999.251,07</b>		<b>999.251,07</b>		<b>10.161.448,93</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44.426,23		44.426,23		
218810108000	ISS		8,66		8,66		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.009,57		5.009,57		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.318,87		5.318,87		
218810199002	GRESKAN		1.209,00		1.209,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.775,69		9.775,69		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		654,00		654,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		93.232,37		93.232,37		
218810199012	BRANCO - C/EMPRÉSTIMO		7.903,15		7.903,15		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		57.435,72		57.435,72		
218810199014	SEGURO AIPERJ		1.047,92		1.047,92		
218810199018	DENTALMED		1.245,60		1.245,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		213,16		213,16		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		56.622,57		56.622,57		
218810199028	ASSINANTE VIP		690,00		690,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.020,16		2.020,16		
218810199030	POLICARD		9.700,17		9.700,17		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.359,45		4.359,45		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		9.607,86		9.607,86		
<b>TOTAL</b>			<b>310.480,15</b>		<b>310.480,15</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89		115.504,89		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.032.698,97		1.032.698,97		
<b>TOTAL</b>			<b>1.148.203,86</b>		<b>1.148.203,86</b>		



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JANEIRO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 27/02/2023 13:51:37

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.940.600,00	704.728,92		704.728,92		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	294.522,15		294.522,15		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		310.480,15		310.480,15		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.148.203,86		1.148.203,86		
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>2.457.935,08</b>		<b>2.457.935,08</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