



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:20:59

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	5.940.600,00	577.554,90	704.728,92	1.282.283,82		4.658.316,18
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	281.837,41	211.844,93	493.682,34		3.202.417,66
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	204.600,69	401.767,19	606.367,88		530.632,12
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	91.116,80	91.116,80	182.233,60		925.266,40
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	367.775,52	294.522,15	662.297,67		4.557.802,33
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	367.775,52	294.522,15	662.297,67		4.557.802,33
TOTAL		11.160.700,00	945.330,42	999.251,07	1.944.581,49		9.216.118,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.752,49	44.426,23	115.178,72		
218810108000	ISS		8,62	8,66	17,28		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.277,31	5.009,57	10.286,88		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.309,08	5.318,87	10.627,95		
218810199002	GRESCAN		1.209,00	1.209,00	2.418,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.293,16	9.775,69	20.068,85		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		614,00	654,00	1.268,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		94.527,14	93.232,37	187.759,51		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		7.738,12	7.903,15	15.641,27		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		57.127,78	57.435,72	114.563,50		
218810199014	SEGURO AIPERJ		935,02	1.047,92	1.982,94		
218810199018	DENTALMED		1.245,60	1.245,60	2.491,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	213,16	438,66		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		56.578,76	56.622,57	113.201,33		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00		130,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		690,00	690,00	1.380,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.116,00	2.020,16	4.136,16		
218810199030	POLICARD		9.463,79	9.700,17	19.163,96		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.398,55	4.359,45	8.758,00		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		9.842,00	9.607,86	19.449,86		
TOTAL			338.481,92	310.480,15	648.962,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89	115.504,89	231.009,78		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.796.263,81	1.032.698,97	2.828.962,78		
TOTAL			1.911.768,70	1.148.203,86	3.059.972,56		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:20:59

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.940.600,00	577.554,90	704.728,92	1.282.283,82		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	367.775,52	294.522,15	662.297,67		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		338.481,92	310.480,15	648.962,07		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.911.768,70	1.148.203,86	3.059.972,56		
TOTAL		11.160.700,00	3.195.581,04	2.457.935,08	5.653.516,12		

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