



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:22:50

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	725.472,96	1.282.283,82	2.007.756,78		3.932.843,22
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	342.076,19	493.682,34	835.758,53		2.860.341,47
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	293.495,99	606.367,88	899.863,87		237.136,13
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	89.900,78	182.233,60	272.134,38		835.365,62
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	441.337,02	662.297,67	1.103.634,69		4.116.465,31
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	441.337,02	662.297,67	1.103.634,69		4.116.465,31
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>1.166.809,98</b>	<b>1.944.581,49</b>	<b>3.111.391,47</b>		<b>8.049.308,53</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.817,30	115.178,72	201.996,02		
218810108000	ISS		8,42	17,28	25,70		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.276,06	10.286,88	15.562,94		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.890,45	10.627,95	16.518,40		
218810199002	GRESCAN		2.307,00	2.418,00	4.725,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.889,91	20.068,85	39.958,76		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		1.184,00	1.268,00	2.452,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		151.746,33	187.759,51	339.505,84		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		64.089,91	15.641,27	79.731,18		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		71.905,05	114.563,50	186.468,55		
218810199014	SEGURO AIPERJ		935,02	1.982,94	2.917,96		
218810199018	DENTALMED		1.820,40	2.491,20	4.311,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	438,66	664,16		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		103.554,78	113.201,33	216.756,11		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			130,00	130,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		816,00	1.380,00	2.196,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		3.402,50	4.136,16	7.538,66		
218810199030	POLICARD		23.624,14	19.163,96	42.788,10		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		6.554,20	8.758,00	15.312,20		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		20.616,38	19.449,86	40.066,24		
<b>TOTAL</b>			<b>570.663,35</b>	<b>648.962,07</b>	<b>1.219.625,42</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89	231.009,78	346.514,67		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.466.236,11	2.828.962,78	4.295.198,89		
<b>TOTAL</b>			<b>1.581.741,00</b>	<b>3.059.972,56</b>	<b>4.641.713,56</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:22:50

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	725.472,96	1.282.283,82	2.007.756,78		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	441.337,02	662.297,67	1.103.634,69		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		570.663,35	648.962,07	1.219.625,42		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.581.741,00	3.059.972,56	4.641.713,56		
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>3.319.214,33</b>	<b>5.653.516,12</b>	<b>8.972.730,45</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