



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 24/08/2023 13:25:51

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	1.044.880,15	3.512.293,82	4.557.173,97		1.383.426,03
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	283.261,99	1.439.888,10	1.723.150,09		1.972.949,91
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	669.628,97	1.612.054,24	2.281.683,21	1.144.683,21	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	91.989,19	460.351,48	552.340,67		555.159,33
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	362.617,68	1.882.532,17	2.245.149,85		2.974.950,15
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	362.617,68	1.882.532,17	2.245.149,85		2.974.950,15
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>1.407.497,83</b>	<b>5.394.825,99</b>	<b>6.802.323,82</b>		<b>4.358.376,18</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.174,65		4.174,65		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27		371,27		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.453,86	305.823,27	345.277,13		
218810108000	ISS			42,59	42,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.278,40	26.117,40	31.395,80		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.434,21	27.576,44	33.010,65		
218810199002	GRESKAN		1.450,00	8.002,00	9.452,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.186,18	61.308,20	71.494,38		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		614,00	3.870,00	4.484,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		100.066,00	553.155,48	653.221,48		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		8.313,41	98.427,37	106.740,78		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		60.419,28	309.814,89	370.234,17		
218810199014	SEGURO AIPERJ		975,02	4.788,00	5.763,02		
218810199018	DENTALMED		1.515,70	7.644,50	9.160,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	1.115,16	1.340,66		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00	50,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		59.582,94	330.073,33	389.656,27		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	130,00	260,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	3.648,00	4.356,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.991,00	12.523,66	14.514,66		
218810199030	POLICARD		9.704,02	63.003,46	72.707,48		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.454,70	24.811,25	29.265,95		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.099,36	60.558,08	68.657,44		
<b>TOTAL</b>			<b>323.147,50</b>	<b>1.902.483,08</b>	<b>2.225.630,58</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89	577.524,45	693.029,34		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.811.211,71	7.128.607,74	8.939.819,45		
<b>TOTAL</b>			<b>1.926.716,60</b>	<b>7.706.132,19</b>	<b>9.632.848,79</b>		

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 24/08/2023 13:25:51

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	1.044.880,15	3.512.293,82	4.557.173,97		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	362.617,68	1.882.532,17	2.245.149,85		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		323.147,50	1.902.483,08	2.225.630,58		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.926.716,60	7.706.132,19	9.632.848,79		
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>3.657.361,93</b>	<b>15.003.441,26</b>	<b>18.660.803,19</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