



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2023 16:20:51

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	601.029,93	5.333.325,45	5.934.355,38		6.244,62
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	319.751,52	2.050.487,04	2.370.238,56		1.325.861,44
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	188.074,83	2.637.294,16	2.825.368,99	1.688.368,99	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	93.203,58	645.544,25	738.747,83		368.752,17
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	407.972,87	2.666.901,43	3.074.874,30		2.145.225,70
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	407.972,87	2.666.901,43	3.074.874,30		2.145.225,70
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>1.009.002,80</b>	<b>8.000.226,88</b>	<b>9.009.229,68</b>		<b>2.151.470,32</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.895,27	8.153,74	12.049,01		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27	742,54	1.113,81		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.642,56	385.076,98	424.719,54		
218810108000	ISS		608,14	42,59	650,73		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.278,40	36.674,20	41.952,60		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.457,37	38.468,02	43.925,39		
218810199002	GRESKAN		1.450,00	10.902,00	12.352,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.248,97	81.680,56	91.929,53		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		614,00	5.098,00	5.712,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		100.964,99	753.964,11	854.929,10		
218810199012	BRANDESCO - C/EMPRÉSTIMO		9.338,37	115.053,52	124.391,89		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		60.782,82	430.858,00	491.640,82		
218810199014	SEGURO AIPERJ		975,02	6.738,04	7.713,06		
218810199018	DENTALMED		1.515,70	10.675,90	12.191,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	1.566,16	1.791,66		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00	50,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		60.920,45	449.382,55	510.303,00		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		530,00	260,00	790,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	5.064,00	5.772,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.971,00	16.510,66	18.481,66		
218810199030	POLICARD		8.242,76	81.431,22	89.673,98		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.472,60	33.720,65	38.193,25		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		9.621,23	77.611,22	87.232,45		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		625,30		625,30		
<b>TOTAL</b>			<b>328.459,72</b>	<b>2.549.724,66</b>	<b>2.878.184,38</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2023 16:20:51

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89	808.534,23	924.039,12			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.409.894,19	10.356.574,83	11.766.469,02			
<b>TOTAL</b>			<b>1.525.399,08</b>	<b>11.165.109,06</b>	<b>12.690.508,14</b>			
<b>RESUMO</b>								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.940.600,00	601.029,93	5.333.325,45	5.934.355,38			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	407.972,87	2.666.901,43	3.074.874,30			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		328.459,72	2.549.724,66	2.878.184,38			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.525.399,08	11.165.109,06	12.690.508,14			
<b>TOTAL</b>			<b>11.160.700,00</b>	<b>2.862.861,60</b>	<b>21.715.060,60</b>	<b>24.577.922,20</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