



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/11/2023 15:42:41

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	381.707,59	6.475.643,24	6.857.350,83	916.750,83	
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	285.122,59	2.682.301,18	2.967.423,77		728.676,23
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	96.585,00	2.961.390,65	3.057.975,65	1.920.975,65	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00		831.951,41	831.951,41		275.548,59
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	345.601,58	3.473.802,43	3.819.404,01		1.400.695,99
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	345.601,58	3.473.802,43	3.819.404,01		1.400.695,99
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>727.309,17</b>	<b>9.949.445,67</b>	<b>10.676.754,84</b>		<b>483.945,16</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.895,27	15.944,28	19.839,55		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27	1.485,08	1.856,35		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.684,02	463.210,64	510.894,66		
218810108000	ISS			650,73	650,73		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.278,40	47.231,00	52.509,40		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.472,31	49.369,71	54.842,02		
218810199002	GRESKAN		1.450,00	13.802,00	15.252,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.333,98	102.178,50	112.512,48		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		614,00	6.326,00	6.940,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		99.887,77	954.091,37	1.053.979,14		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		9.694,16	133.759,69	143.453,85		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		61.181,04	552.647,51	613.828,55		
218810199014	SEGURO AIPERJ		844,72	8.557,78	9.402,50		
218810199018	DENTALMED		1.515,70	13.707,30	15.223,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	2.017,16	2.242,66		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00	50,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		61.261,36	571.159,15	632.420,51		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		280,00	1.270,00	1.550,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		672,00	6.480,00	7.152,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.162,00	20.462,66	22.624,66		
218810199030	POLICARD		9.014,48	98.635,83	107.650,31		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.421,00	42.614,25	47.035,25		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		10.056,54	96.938,99	106.995,53		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		199,80	625,30	825,10		
<b>TOTAL</b>			<b>336.515,32</b>	<b>3.203.214,93</b>	<b>3.539.730,25</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/11/2023 15:42:41

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	1.039.544,01	1.155.048,90			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.232.489,83	13.168.070,80	14.400.560,63			
<b>TOTAL</b>			<b>1.347.994,72</b>	<b>14.207.614,81</b>	<b>15.555.609,53</b>			
<b>RESUMO</b>								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.940.600,00	381.707,59	6.475.643,24	6.857.350,83			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	345.601,58	3.473.802,43	3.819.404,01			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		336.515,32	3.203.214,93	3.539.730,25			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.347.994,72	14.207.614,81	15.555.609,53			
<b>TOTAL</b>			<b>11.160.700,00</b>	<b>2.411.819,21</b>	<b>27.360.275,41</b>	<b>29.772.094,62</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