



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/01/2024 15:48:47

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	5.940.600,00	1.400.854,59	8.385.923,83	9.786.778,42	3.846.178,42	
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	541.407,05	3.360.383,17	3.901.790,22	205.690,22	
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	679.862,23	4.006.910,45	4.686.772,68	3.549.772,68	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	179.585,31	1.018.630,21	1.198.215,52	90.715,52	
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	733.190,70	4.334.633,82	5.067.824,52		152.275,48
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	733.190,70	4.334.633,82	5.067.824,52		152.275,48
TOTAL		11.160.700,00	2.134.045,29	12.720.557,65	14.854.602,94	3.693.902,94	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		8.495,18	23.734,82	32.230,00		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		1.723,53	2.227,62	3.951,15		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		81.292,55	554.360,51	635.653,06		
218810108000	ISS			650,73	650,73		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		10.775,93	57.787,80	68.563,73		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.587,16	60.440,52	66.027,68		
218810199002	GRESKAN		1.682,00	16.847,00	18.529,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.536,81	123.085,89	133.622,70		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS			6.940,00	6.940,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		101.954,90	1.155.291,52	1.257.246,42		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		9.038,18	153.148,01	162.186,19		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		59.523,69	675.436,27	734.959,96		
218810199014	SEGURO AIPERJ		844,72	10.247,22	11.091,94		
218810199018	DENTALMED		1.469,80	16.692,80	18.162,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	2.468,16	2.693,66		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00	50,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		61.202,21	693.607,72	754.809,93		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	1.550,00	1.810,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		838,36	7.990,36	8.828,72		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.276,50	24.606,66	26.883,16		
218810199030	POLICARD		9.249,48	116.668,12	125.917,60		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.459,30	51.559,95	56.019,25		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		10.381,99	117.433,03	127.815,02		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		478,10	1.079,80	1.557,90		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		156,57		156,57		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		614,00	614,00	1.228,00		
TOTAL			383.066,46	3.874.518,51	4.257.584,97		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/01/2024 15:48:47

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89	1.270.553,79	1.386.058,68			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		341.997,69	16.058.037,83	16.400.035,52			
TOTAL			457.502,58	17.328.591,62	17.786.094,20			
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.940.600,00	1.400.854,59	8.385.923,83	9.786.778,42			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	733.190,70	4.334.633,82	5.067.824,52			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		383.066,46	3.874.518,51	4.257.584,97			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		457.502,58	17.328.591,62	17.786.094,20			
TOTAL			11.160.700,00	2.974.614,33	33.923.667,78	36.898.282,11		

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