



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/07/2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	6.607.167,00	528.961,36	2.216.970,84	2.745.932,20		3.861.234,80
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	326.535,81	1.106.286,05	1.432.821,86		2.719.845,14
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	106.857,04	720.028,29	826.885,33		420.114,67
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	95.568,51	390.656,50	486.225,01		721.274,99
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	411.751,99	1.352.350,98	1.764.102,97		3.269.230,03
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	411.751,99	1.352.350,98	1.764.102,97		3.269.230,03
TOTAL		11.640.500,00	940.713,35	3.569.321,82	4.510.035,17		7.130.464,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.085,29	11.728,14	15.813,43		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	1.113,81	1.501,78		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.074,31	125.008,18	172.082,49		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.523,31	15.885,82	21.409,13		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.834,56	17.327,96	23.162,52		
218810199002	GRESKAN		1.904,00	5.307,00	7.211,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.071,01	31.745,04	42.816,05		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		106.882,50	313.534,83	420.417,33		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.389,44	30.461,23	40.850,67		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		60.145,35	174.888,68	235.034,03		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	2.031,16	2.624,38		
218810199018	DENTALMED		1.515,50	4.339,50	5.855,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	676,50	912,15		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		61.715,86	183.884,85	245.600,71		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	260,00	390,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	2.124,00	2.832,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.122,50	6.573,50	8.696,00		
218810199030	POLICARD		9.708,12	27.521,14	37.229,26		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.637,70	13.627,90	18.265,60		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.994,15	26.765,73	35.759,88		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		254,70	764,10	1.018,80		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.854,54	469,71	3.324,25		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		534,00	1.682,00	2.216,00		
TOTAL			347.301,68	997.720,78	1.345.022,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	378.091,05	504.121,40		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.557.620,07	4.459.406,04	6.017.026,11		
TOTAL			1.683.650,42	4.837.497,09	6.521.147,51		

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
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/07/2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.607.167,00	528.961,36	2.216.970,84	2.745.932,20		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	411.751,99	1.352.350,98	1.764.102,97		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		347.301,68	997.720,78	1.345.022,46		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.683.650,42	4.837.497,09	6.521.147,51		
TOTAL		11.640.500,00	2.971.665,45	9.404.539,69	12.376.205,14		

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves
Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2