



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
FEVEREIRO 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	660.956,54	910.615,37	1.571.571,91		5.035.595,09
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	300.095,73	490.101,44	790.197,17		3.362.469,83
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	270.056,16	216.230,59	486.286,75		760.713,25
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	90.804,65	204.283,34	295.087,99		912.412,01
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	375.396,35	576.843,09	952.239,44		4.081.093,56
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	375.396,35	576.843,09	952.239,44		4.081.093,56
TOTAL		11.640.500,00	1.036.352,89	1.487.458,46	2.523.811,35		9.116.688,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.909,38	3.909,38	7.818,76		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27	371,27	742,54		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.448,51	42.150,91	83.599,42		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.295,69	5.295,69	10.591,38		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.789,96	5.771,09	11.561,05		
218810199002	GRESKAN		1.653,00	1.682,00	3.335,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.586,19	10.674,49	21.260,68		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		104.562,59	103.402,20	207.964,79		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.033,97	10.142,55	20.176,52		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		57.757,73	60.222,73	117.980,46		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	844,72	1.437,94		
218810199018	DENTALMED		1.469,80	1.469,80	2.939,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	225,50	451,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		61.788,17	59.630,01	121.418,18		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			130,00	130,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	708,00	1.416,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.206,50	2.286,50	4.493,00		
218810199030	POLICARD		9.372,58	9.358,41	18.730,99		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.555,60	4.516,70	9.072,30		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.913,83	8.884,78	17.798,61		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		254,70	254,70	509,40		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		156,57	156,57	313,14		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		534,00	614,00	1.148,00		
TOTAL			332.186,76	332.702,00	664.888,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	126.030,35	252.060,70		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.482.443,21	1.477.211,70	2.959.654,91		
TOTAL			1.608.473,56	1.603.242,05	3.211.715,61		

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
FEVEREIRO 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	660.956,54	910.615,37	1.571.571,91		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	375.396,35	576.843,09	952.239,44		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		332.186,76	332.702,00	664.888,76		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.608.473,56	1.603.242,05	3.211.715,61		
TOTAL		11.640.500,00	2.977.013,21	3.423.402,51	6.400.415,72		

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