



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
JANEIRO 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	910.615,37		910.615,37		5.696.551,63
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	490.101,44		490.101,44		3.662.565,56
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	216.230,59		216.230,59		1.030.769,41
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	204.283,34		204.283,34		1.003.216,66
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	576.843,09		576.843,09		4.456.489,91
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	576.843,09		576.843,09		4.456.489,91
TOTAL		11.640.500,00	1.487.458,46		1.487.458,46		10.153.041,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.909,38		3.909,38		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27		371,27		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.150,91		42.150,91		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.295,69		5.295,69		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.771,09		5.771,09		
218810199002	GRESKAN		1.682,00		1.682,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.674,49		10.674,49		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		103.402,20		103.402,20		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.142,55		10.142,55		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		60.222,73		60.222,73		
218810199014	SEGURO AIPERJ		844,72		844,72		
218810199018	DENTALMED		1.469,80		1.469,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50		225,50		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		59.630,01		59.630,01		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00		130,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00		708,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.286,50		2.286,50		
218810199030	POLICARD		9.358,41		9.358,41		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.516,70		4.516,70		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.884,78		8.884,78		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		254,70		254,70		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		156,57		156,57		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		614,00		614,00		
TOTAL			332.702,00		332.702,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35		126.030,35		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.477.211,70		1.477.211,70		
TOTAL			1.603.242,05		1.603.242,05		

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
JANEIRO 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	910.615,37		910.615,37		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	576.843,09		576.843,09		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		332.702,00		332.702,00		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.603.242,05		1.603.242,05		
TOTAL		11.640.500,00	3.423.402,51		3.423.402,51		

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