



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
10000000000	Receitas Correntes	6.607.167,00	776.451,77	5.021.376,05	5.797.827,82		809.339,18	
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	297.221,78	2.095.638,38	2.392.860,16		1.759.806,84	
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	385.390,56	2.251.673,57	2.637.064,13	1.390.064,13		
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	93.839,43	674.064,10	767.903,53		439.596,47	
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	371.999,47	2.604.233,84	2.976.233,31		2.057.099,69	
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	371.999,47	2.604.233,84	2.976.233,31		2.057.099,69	
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.148.451,24</b>	<b>7.625.609,89</b>	<b>8.774.061,13</b>		<b>2.866.438,87</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>								
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.085,29	23.984,01	28.069,30			
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	2.277,72	2.665,69			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.229,36	264.008,84	311.238,20			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.144,19	31.697,51	36.841,70			
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.940,53	34.824,61	40.765,14			
218810199002	GRESKAN		1.938,00	10.951,00	12.889,00			
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.086,55	64.828,43	75.914,98			
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		113.629,82	637.345,02	750.974,84			
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		9.881,39	59.985,76	69.867,15			
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		58.986,13	347.676,87	406.663,00			
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	3.810,82	4.404,04			
218810199018	DENTALMED		1.561,40	8.886,00	10.447,40			
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	1.383,45	1.619,10			
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		64.300,83	376.896,47	441.197,30			
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		425,99	900,00	1.325,99			
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	4.224,00	4.932,00			
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.214,50	13.411,00	15.625,50			
218810199030	POLICARD		8.280,19	54.656,35	62.936,54			
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.622,60	27.471,40	32.094,00			
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.183,73	56.154,04	64.337,77			
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	1.128,60	1.183,50			
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	9.263,97	12.233,83			
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		534,00	3.323,32	3.857,32			
<b>TOTAL</b>			<b>352.994,10</b>	<b>2.039.089,19</b>	<b>2.392.083,29</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	756.182,10	882.212,45			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.578.388,07	9.372.118,01	10.950.506,08			
<b>TOTAL</b>			<b>1.704.418,42</b>	<b>10.128.300,11</b>	<b>11.832.718,53</b>			



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.607.167,00	776.451,77	5.021.376,05	5.797.827,82		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	371.999,47	2.604.233,84	2.976.233,31		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		352.994,10	2.039.089,19	2.392.083,29		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.704.418,42	10.128.300,11	11.832.718,53		
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>3.205.863,76</b>	<b>19.792.999,19</b>	<b>22.998.862,95</b>		

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