



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JUNHO 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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	6.607.167,00	757.526,17	4.263.849,88	5.021.376,05		1.585.790,95
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	339.767,22	1.755.871,16	2.095.638,38		2.057.028,62
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	323.658,84	1.928.014,73	2.251.673,57	1.004.673,57	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	94.100,11	579.963,99	674.064,10		533.435,90
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	432.490,55	2.171.743,29	2.604.233,84		2.429.099,16
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	432.490,55	2.171.743,29	2.604.233,84		2.429.099,16
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.190.016,72</b>	<b>6.435.593,17</b>	<b>7.625.609,89</b>		<b>4.014.890,11</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.085,29	19.898,72	23.984,01		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	1.889,75	2.277,72		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.722,96	218.285,88	264.008,84		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.144,19	26.553,32	31.697,51		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.827,53	28.997,08	34.824,61		
218810199002	GRESKAN		1.870,00	9.081,00	10.951,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.941,64	53.886,79	64.828,43		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		109.757,02	527.588,00	637.345,02		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		8.628,73	51.357,03	59.985,76		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		52.825,41	294.851,46	347.676,87		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	3.217,60	3.810,82		
218810199018	DENTALMED		1.515,50	7.370,50	8.886,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	1.147,80	1.383,45		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		70.889,76	306.006,71	376.896,47		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		230,00	670,00	900,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		684,00	3.540,00	4.224,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.333,00	11.078,00	13.411,00		
218810199030	POLICARD		8.724,10	45.932,25	54.656,35		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.561,10	22.910,30	27.471,40		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		10.213,35	45.940,69	56.154,04		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	1.073,70	1.128,60		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	6.294,11	9.263,97		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		573,32	2.750,00	3.323,32		
<b>TOTAL</b>			<b>348.768,50</b>	<b>1.690.320,69</b>	<b>2.039.089,19</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	630.151,75	756.182,10		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.790.483,41	7.581.634,60	9.372.118,01		
<b>TOTAL</b>			<b>1.916.513,76</b>	<b>8.211.786,35</b>	<b>10.128.300,11</b>		

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**  
**JUNHO 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
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.607.167,00	757.526,17	4.263.849,88	5.021.376,05		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	432.490,55	2.171.743,29	2.604.233,84		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		348.768,50	1.690.320,69	2.039.089,19		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.916.513,76	8.211.786,35	10.128.300,11		
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>3.455.298,98</b>	<b>16.337.700,21</b>	<b>19.792.999,19</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