



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**MAIO 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	1.517.917,68	2.745.932,20	4.263.849,88		2.343.317,12
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	323.049,30	1.432.821,86	1.755.871,16		2.396.795,84
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	1.101.129,40	826.885,33	1.928.014,73	681.014,73	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	93.738,98	486.225,01	579.963,99		627.536,01
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	407.640,32	1.764.102,97	2.171.743,29		2.861.589,71
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	407.640,32	1.764.102,97	2.171.743,29		2.861.589,71
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.925.558,00</b>	<b>4.510.035,17</b>	<b>6.435.593,17</b>		<b>5.204.906,83</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.085,29	15.813,43	19.898,72		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	1.501,78	1.889,75		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.203,39	172.082,49	218.285,88		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.144,19	21.409,13	26.553,32		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.834,56	23.162,52	28.997,08		
218810199002	GRESKAN		1.870,00	7.211,00	9.081,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.070,74	42.816,05	53.886,79		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		107.170,67	420.417,33	527.588,00		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.506,36	40.850,67	51.357,03		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		59.817,43	235.034,03	294.851,46		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	2.624,38	3.217,60		
218810199018	DENTALMED		1.515,50	5.855,00	7.370,50		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	912,15	1.147,80		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		60.406,00	245.600,71	306.006,71		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		280,00	390,00	670,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	2.832,00	3.540,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.382,00	8.696,00	11.078,00		
218810199030	POLICARD		8.702,99	37.229,26	45.932,25		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.644,70	18.265,60	22.910,30		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		10.180,81	35.759,88	45.940,69		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	1.018,80	1.073,70		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	3.324,25	6.294,11		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		534,00	2.216,00	2.750,00		
<b>TOTAL</b>			<b>345.298,23</b>	<b>1.345.022,46</b>	<b>1.690.320,69</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	504.121,40	630.151,75		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.564.608,49	6.017.026,11	7.581.634,60		
<b>TOTAL</b>			<b>1.690.638,84</b>	<b>6.521.147,51</b>	<b>8.211.786,35</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**  
**MAIO 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	1.517.917,68	2.745.932,20	4.263.849,88		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	407.640,32	1.764.102,97	2.171.743,29		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		345.298,23	1.345.022,46	1.690.320,69		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.690.638,84	6.521.147,51	8.211.786,35		
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>3.961.495,07</b>	<b>12.376.205,14</b>	<b>16.337.700,21</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