



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**MARÇO 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	645.398,93	1.571.571,91	2.216.970,84		4.390.196,16
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	316.088,88	790.197,17	1.106.286,05		3.046.380,95
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	233.741,54	486.286,75	720.028,29		526.971,71
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	95.568,51	295.087,99	390.656,50		816.843,50
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	400.111,54	952.239,44	1.352.350,98		3.680.982,02
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	400.111,54	952.239,44	1.352.350,98		3.680.982,02
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.045.510,47</b>	<b>2.523.811,35</b>	<b>3.569.321,82</b>		<b>8.071.178,18</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.909,38	7.818,76	11.728,14		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27	742,54	1.113,81		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.408,76	83.599,42	125.008,18		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.294,44	10.591,38	15.885,82		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.766,91	11.561,05	17.327,96		
218810199002	GRESKAN		1.972,00	3.335,00	5.307,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.484,36	21.260,68	31.745,04		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		105.570,04	207.964,79	313.534,83		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.284,71	20.176,52	30.461,23		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.908,22	117.980,46	174.888,68		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	1.437,94	2.031,16		
218810199018	DENTALMED		1.399,90	2.939,60	4.339,50		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	451,00	676,50		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		62.466,67	121.418,18	183.884,85		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	130,00	260,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	1.416,00	2.124,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.080,50	4.493,00	6.573,50		
218810199030	POLICARD		8.790,15	18.730,99	27.521,14		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.555,60	9.072,30	13.627,90		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.967,12	17.798,61	26.765,73		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		254,70	509,40	764,10		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		156,57	313,14	469,71		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		534,00	1.148,00	1.682,00		
<b>TOTAL</b>			<b>332.832,02</b>	<b>664.888,76</b>	<b>997.720,78</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	252.060,70	378.091,05		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.499.751,13	2.959.654,91	4.459.406,04		
<b>TOTAL</b>			<b>1.625.781,48</b>	<b>3.211.715,61</b>	<b>4.837.497,09</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**  
**MARÇO 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	645.398,93	1.571.571,91	2.216.970,84		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	400.111,54	952.239,44	1.352.350,98		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		332.832,02	664.888,76	997.720,78		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.625.781,48	3.211.715,61	4.837.497,09		
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>3.004.123,97</b>	<b>6.400.415,72</b>	<b>9.404.539,69</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