



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/11/2024

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	750.766,73	7.469.880,48	8.220.647,21	1.613.480,21	
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	326.249,60	3.045.857,55	3.372.107,15		780.559,85
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	331.905,13	3.469.934,07	3.801.839,20	2.554.839,20	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	92.612,00	954.088,86	1.046.700,86		160.799,14
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	410.838,38	3.794.955,72	4.205.794,10		827.538,90
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	410.838,38	3.794.955,72	4.205.794,10		827.538,90
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.161.605,11</b>	<b>11.264.836,20</b>	<b>12.426.441,31</b>	<b>785.941,31</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.099,88	36.269,06	40.368,94		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	3.441,63	3.829,60		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.192,45	405.391,44	452.583,89		
218810108000	ISS		16,08		16,08		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.824,74	46.491,18	51.315,92		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.073,43	52.680,07	58.753,50		
218810199002	GRESKAN		1.972,00	16.629,00	18.601,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.963,29	97.517,50	108.480,79		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		118.587,51	984.248,28	1.102.835,79		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.783,23	89.850,57	100.633,80		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		55.651,87	520.429,97	576.081,84		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	5.590,48	6.183,70		
218810199018	DENTALMED		1.561,40	13.570,20	15.131,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	2.090,40	2.326,05		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		62.290,82	569.901,46	632.192,28		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	1.445,99	1.705,99		
218810199028	ASSINANTE VIP		690,00	6.348,00	7.038,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.305,50	20.348,50	22.654,00		
218810199030	POLICARD		8.786,27	80.390,10	89.176,37		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.674,60	41.315,20	45.989,80		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.398,08	80.718,09	89.116,17		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	1.293,30	1.348,20		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	18.173,55	21.143,41		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		534,00	4.925,32	5.459,32		
<b>TOTAL</b>			<b>353.906,75</b>	<b>3.099.059,29</b>	<b>3.452.966,04</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/11/2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	1.134.273,15	1.260.303,50			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.614.400,41	14.145.049,93	15.759.450,34			
<b>TOTAL</b>			<b>1.740.430,76</b>	<b>15.279.323,08</b>	<b>17.019.753,84</b>			
<b>RESUMO</b>								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.607.167,00	750.766,73	7.469.880,48	8.220.647,21			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	410.838,38	3.794.955,72	4.205.794,10			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		353.906,75	3.099.059,29	3.452.966,04			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.740.430,76	15.279.323,08	17.019.753,84			
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>3.255.942,62</b>	<b>29.643.218,57</b>	<b>32.899.161,19</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