



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2024

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	664.122,91	8.220.647,21	8.884.770,12	2.277.603,12	
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	314.625,55	3.372.107,15	3.686.732,70		465.934,30
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	244.926,29	3.801.839,20	4.046.765,49	2.799.765,49	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	104.571,07	1.046.700,86	1.151.271,93		56.228,07
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	392.889,09	4.205.794,10	4.598.683,19		434.649,81
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	392.889,09	4.205.794,10	4.598.683,19		434.649,81
<b>TOTAL</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.057.012,00</b>	<b>12.426.441,31</b>	<b>13.483.453,31</b>	<b>1.842.953,31</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.099,88	40.368,94	44.468,82		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	3.829,60	4.217,57		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.100,00	452.583,89	501.683,89		
218810108000	ISS			16,08	16,08		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.824,72	51.315,92	56.140,64		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.998,51	58.753,50	64.752,01		
218810199002	GRESKAN		2.006,00	18.601,00	20.607,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.111,23	108.480,79	119.592,02		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		119.569,27	1.102.835,79	1.222.405,06		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.783,23	100.633,80	111.417,03		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		57.214,13	576.081,84	633.295,97		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	6.183,70	6.776,92		
218810199018	DENTALMED		1.561,40	15.131,60	16.693,00		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	2.326,05	2.561,70		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		64.429,03	632.192,28	696.621,31		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		250,00	1.705,99	1.955,99		
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	7.038,00	7.746,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.305,50	22.654,00	24.959,50		
218810199030	POLICARD		9.170,62	89.176,37	98.346,99		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.657,30	45.989,80	50.647,10		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		8.398,08	89.116,17	97.514,25		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	1.348,20	1.403,10		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	21.143,41	24.113,27		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		(534,00)	5.459,32	4.925,32		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		996,00		996,00		
<b>TOTAL</b>			<b>360.890,50</b>	<b>3.452.966,04</b>	<b>3.813.856,54</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2024

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	1.260.303,50	1.386.333,85			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.615.309,94	15.759.450,34	17.374.760,28			
<b>TOTAL</b>			<b>1.741.340,29</b>	<b>17.019.753,84</b>	<b>18.761.094,13</b>			
<b>RESUMO</b>								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.607.167,00	664.122,91	8.220.647,21	8.884.770,12			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	392.889,09	4.205.794,10	4.598.683,19			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		360.890,50	3.452.966,04	3.813.856,54			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.741.340,29	17.019.753,84	18.761.094,13			
<b>TOTAL</b>			<b>11.640.500,00</b>	<b>3.159.242,79</b>	<b>32.899.161,19</b>	<b>36.058.403,98</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