



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 22/02/2024 15:17:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023		243,28		243,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					
			243,28		243,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.239,38	2.577,37	1.239,38	2.577,37
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	1.239,38	2.577,37	1.239,38	2.577,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					
		1.239,38	2.577,37	1.239,38	2.577,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					
		1.239,38	2.820,65	1.239,38	2.820,65
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810101001	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		32.250,00	32.250,00	
218810101002	IPAM - FINANCIERO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.981,15	3.981,15	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ISS		655.653,06	655.653,06	
218810108000	ISS		650,73	650,73	
218810110000	PENSO ALIMENTICIA		68.563,73	68.563,73	
218810199002	PREVIDENCIA DO SEU - PREVSUEL		66.027,68	66.027,68	
218810199006	GRESCAN		18.579,00	16.847,69	1.682,00
218810199007	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		153.622,70	133.622,70	
218810199011	ODENI - ODONTOLOGIA P/EMPRESAS		6.940,00	6.940,00	
218810199012	CANA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO		1.257.246,42	1.158.291,52	101.954,90
218810199013	BRADESCO - C/EMPRESTIMO		162.186,19	161.312,85	9.038,18
218810199014	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		734.959,96	675.436,25	59.523,69
218810199018	SEGIRO AIPERI		11.091,94	11.091,94	
218810199022	DE VOLTAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.164,54			
218810199024	SINSECAN INFORMATICA		18.162,60	18.162,60	
218810199025	SINSECAN INFORMATICA		2.693,66	2.693,66	
218810199027	SINSECAN INFORMATICA - PLANO DE SAUDE		50,00	50,00	
218810199028	SINSECAN INFORMATICA - PLANO DE SAUDE		754.809,93	754.809,93	
218810199029	ASSINANTE VIP		1.810,00	1.810,00	
218810199030	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		8.828,72	8.828,72	
218810199033	POLICARD		26.883,16	26.883,16	
218810199043	ORNAE - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNDADA		135.917,60	125.917,60	10.000,00
218810199049	ITAE - CONSIGNAÇÃO		56.019,25	56.019,25	
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADORNO SAUDE		127.815,02	127.815,02	
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO		1.557,90	1.557,90	
218810199057	IM SAUDE INTEGRAL LTDA		156,57	156,57	

Juliana Bernhardt Alves
 Coord. Geral de Previdência

Paula de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Matrícula 999091

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Page 1 of 2

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2

ExL Provisões de Supraire LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 22/02/2024 15:17:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Movimentação			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					
TOTAL - OUTRAS DIVIDAS:					
TOTAL:		8.164,54	4.257.584,97	4.093.394,17	172.355,34
		8.164,54	4.257.584,97	4.093.394,17	172.355,34
		9.403,92	4.260.405,62	4.094.633,55	175.175,99

[Signature]
 Dirceu de Fátima Guadech Abral
 Diretora Presidente

[Signature]
 Juliana Macrante Alves
 Coordenadora Geral de Previdência e Tesouraria Matr. 009091

[Signature]
Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Matr. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2
 Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2