



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:					
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022		243,28		243,28
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				
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	32.230,00	3.981,15	655.653,06	101.954,90
218810101002	IPAM - FINANCIERO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.981,15	655.653,06	655.653,06	9.038,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- ISS	650,73	68.563,73	68.563,73	1.682,00
218810108000	PENSO ALIMENTICIA	66.027,68	18.529,00	16.847,60	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUEL - PREVSUEL	18.529,00	133.622,70	133.622,70	
218810199002	GRANCAN	6.940,00	6.940,00	6.940,00	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.257.246,42	1.158.291,52	1.158.291,52	
218810199007	ODENI - ODONTOLOGIA P/EMPRESAS	161.312,85	161.312,85	161.312,85	
218810199011	CANA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO	675.436,27	675.436,27	675.436,27	
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO	11.091,94	11.091,94	11.091,94	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	18.162,60	18.162,60	18.162,60	
218810199014	SEGIRO ALPERI	2.695,66	2.695,66	2.695,66	
218810199018	DEVALUACAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	50,00	50,00	50,00	
218810199022	DEVALUACAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	754.809,93	754.809,93	754.809,93	
218810199024	SINSECAN INFORMATICA	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
218810199025	SINSECAN INFORMATICA - PLANO DE SAUDE	8.828,72	8.828,72	8.828,72	
218810199027	SINSECAN INFORMATICA - PLANO DE SAUDE	26.883,16	26.883,16	26.883,16	
218810199028	ASSINANTE VIP	135.917,60	135.917,60	135.917,60	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	56.019,25	56.019,25	56.019,25	
218810199030	POLICARD	127.815,02	127.815,02	127.815,02	
218810199043	ORNAE - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNDADA	1.557,90	1.557,90	1.557,90	
218810199049	ITAE - CONSIGNAÇÃO	156,57	156,57	156,57	
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADORNO SAUDE	1.238,00	1.238,00	1.238,00	
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO				
218810199057	IAV SAUDE INTEGRALIDADE				

Juliana Bernhardt Alves
 Coord. Geral de Previdência

Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Matrícula 999091

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062

CR/CRU 097994/O-2



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

Dirceu de Fátima Guadech Abral
 Diretora Presidente

Juliana Verriant Alves
 Coordenadora Geral de Previdência e Tesouraria Matr. 000291

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

 Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2