



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		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
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		1.239,38	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023		2.577,37		2.577,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			1.239,38	1.239,38	2.577,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR:			1.239,38	2.820,65	2.820,65
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		32.230,00	32.230,00	
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.951,15	3.951,15	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635.653,06	635.653,06	
218810108000	ISS		650,73	650,73	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		68.563,73	68.563,73	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		66.027,68	66.027,68	
218810199002	GRESKAN		18.529,00	16.847,00	1.682,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		133.622,70	133.622,70	
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		6.940,00	6.940,00	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		1.257.246,42	1.155.291,52	101.954,90
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	8.164,54	162.186,19	161.312,55	9.038,18
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		734.959,96	675.436,27	59.523,69
218810199014	SEGURO AIPERJ		11.091,94	11.091,94	
218810199018	DENTALMED		18.162,60	18.162,60	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.693,66	2.693,66	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		50,00	50,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		754.809,93	754.809,93	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		1.810,00	1.810,00	
218810199028	ASSINANTE VIP		8.828,72	8.828,72	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		26.883,16	26.883,16	
218810199030	POLICARD		125.917,60	125.917,60	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		56.019,25	56.019,25	
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		127.815,02	127.815,02	
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		1.557,90	1.557,90	
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		156,57		156,57
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		1.228,00	1.228,00	



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

Darcilia 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