

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 00.902.907/0001-46 ordem bancaria DEZEMBRO DE 2024			Emissão: 19/05/2025			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA												
Nº PROCESSO													
Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS							
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
10000000000	Receitas Correntes	6.607.167,00	1.062.752,25	8.884.770,12	9.947.522,37	3.340.355,37							
12000000000	A Contribuições	4.152.667,00	634.702,31	3.686.732,70	4.321.435,01	168.768,01							
13000000000	A Receita Patrimonial	1.247.000,00	225.765,03	4.046.765,49	4.272.530,52	3.025.530,52							
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.207.500,00	202.284,91	1.151.271,93	1.353.556,84	146.056,84							
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.033.333,00	816.602,46	4.598.683,19	5.415.285,65	381.952,65							
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.033.333,00	816.602,46	4.598.683,19	5.415.285,65	381.952,65							
TOTAL		11.640.500,00	1.879.354,71	13.483.453,31	15.362.808,02	3.722.308,02							
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		8.916,19	44.468,82	53.385,01								
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		1.756,94	4.217,57	5.974,51								
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		93.671,81	501.683,89	595.355,70								
218810108000	ISS			16,08	16,08								
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		9.705,52	56.140,64	65.846,16								
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.998,51	64.752,01	70.750,52								
218810199002	GRESKAN		1.972,00	20.607,00	22.579,00								
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.082,99	119.592,02	130.675,01								
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		120.206,26	1.222.405,06	1.342.611,32								
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.783,23	111.417,03	122.200,26								
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.540,72	633.295,97	689.836,69								
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	6.776,92	7.370,14								
218810199018	DENTALMED		1.561,40	16.693,00	18.254,40								
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	2.561,70	2.797,35								
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		60.495,80	696.621,31	757.117,11								
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	1.955,99	2.215,99								
218810199028	ASSINANTE VIP		708,00	7.746,00	8.454,00								
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.405,50	24.959,50	27.365,00								
218810199030	POLICARD		9.204,63	98.346,99	107.551,62								
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.707,20	50.647,10	55.354,30								
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		7.606,58	97.514,25	105.120,83								
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	1.403,10	1.458,00								
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	24.113,27	27.083,13								
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA			4.925,32	4.925,32								
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	996,00	1.458,00								
TOTAL			411.898,91	3.813.856,54	4.225.755,45								



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO

RIO DE JANEIRO

00.902.907/0001-46

ordem bancaria

DEZEMBRO DE 2024

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 19/05/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		126.030,35	1.386.333,85	1.512.364,20			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		374.772,22	17.374.760,28	17.749.532,50			
TOTAL			500.802,57	18.761.094,13	19.261.896,70			
RESUMO								
100000000000	RECEITAS CORRENTES	6.607.167,00	1.062.752,25	8.884.770,12	9.947.522,37			
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.033.333,00	816.602,46	4.598.683,19	5.415.285,65			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		411.898,91	3.813.856,54	4.225.755,45			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		500.802,57	18.761.094,13	19.261.896,70			
TOTAL		11.640.500,00	2.792.056,19	36.058.403,98	38.850.460,17			

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