



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
ABRIL DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 19/05/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	7.878.500,00	1.342.830,59	2.733.023,30	4.075.853,89	114.039,21	3.802.646,11
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	322.755,21	1.032.673,49	1.355.428,70		2.957.571,30
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	924.622,59	1.347.416,62	2.272.039,21		
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	95.452,79	352.933,19	448.385,98		959.114,02
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	407.819,24	1.265.147,83	1.672.967,07		3.727.032,93
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	407.819,24	1.265.147,83	1.672.967,07		3.727.032,93
TOTAL		13.278.500,00	1.750.649,83	3.998.171,13	5.748.820,96		7.529.679,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.333,47	12.299,64	16.633,11		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		412,68	1.163,91	1.576,59		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.341,84	155.320,70	223.662,54		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.134,79	14.615,47	19.750,26		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.225,09	18.449,48	24.674,57		
218810199002	GRESKAN		2.142,00	6.188,00	8.330,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.034,29	34.268,97	46.303,26		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		124.291,00	366.796,58	491.087,58		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		12.956,68	57.265,14	70.221,82		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		58.483,02	167.903,01	226.386,03		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	1.779,66	2.372,88		
218810199018	DENTALMED		1.585,40	4.778,10	6.363,50		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65	706,95	957,60		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		67.966,65	199.371,88	267.338,53		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	780,00	1.040,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		726,00	2.160,00	2.886,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.031,00	6.128,00	8.159,00		
218810199030	POLICARD		9.574,57	29.494,24	39.068,81		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.823,10	14.285,50	19.108,60		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.603,78	22.919,24	29.523,02		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE			54,90	54,90		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		2.969,86	11.915,48	14.885,34		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	1.386,00	1.848,00		
TOTAL			392.201,09	1.130.030,85	1.522.231,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		132.607,54	397.822,62	530.430,16		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.716.789,38	5.028.227,31	6.745.016,69		
TOTAL			1.849.396,92	5.426.049,93	7.275.446,85		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO

RIO DE JANEIRO

00.902.907/0001-46

ordem bancaria

ABRIL DE 2025

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 19/05/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.878.500,00	1.342.830,59	2.733.023,30	4.075.853,89		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	407.819,24	1.265.147,83	1.672.967,07		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		392.201,09	1.130.030,85	1.522.231,94		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.849.396,92	5.426.049,93	7.275.446,85		
TOTAL		13.278.500,00	3.992.247,84	10.554.251,91	14.546.499,75		

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