



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/09/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	7.878.500,00	1.244.413,80	6.918.243,84	8.162.657,64	284.157,64	
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	344.810,33	2.336.184,85	2.680.995,18		1.632.004,82
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	802.966,24	3.743.913,20	4.546.879,44	2.388.879,44	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	96.637,23	838.145,79	934.783,02		472.716,98
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	394.605,83	2.886.305,69	3.280.911,52		2.119.088,48
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	394.605,83	2.886.305,69	3.280.911,52		2.119.088,48
TOTAL		13.278.500,00	1.639.019,63	9.804.549,53	11.443.569,16		1.834.930,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.375,29	29.633,52	34.008,81		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		412,68	2.814,63	3.227,31		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.170,14	398.757,58	456.927,72		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.988,52	34.715,82	39.704,34		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.135,57	43.123,46	49.259,03		
218810199002	GRESKAN		2.176,00	14.824,00	17.000,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.467,29	83.308,58	95.775,87		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		128.242,84	876.040,55	1.004.283,39		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		7.365,16	109.869,30	117.234,46		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		58.719,10	399.908,42	458.627,52		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	4.152,54	4.745,76		
218810199018	DENTALMED		1.609,40	11.167,70	12.777,10		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65	1.709,55	1.960,20		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		74.290,94	479.191,60	553.482,54		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	2.109,00	2.239,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		726,00	5.082,00	5.808,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.989,00	14.120,00	16.109,00		
218810199030	POLICARD		10.049,21	69.301,72	79.350,93		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		5.366,10	34.319,30	39.685,40		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.554,95	49.347,65	55.902,60		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	219,60	274,50		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		5.329,61	30.017,37	35.346,98		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	3.234,00	3.696,00		
TOTAL			390.458,57	2.696.967,89	3.087.426,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		132.607,54	928.252,78	1.060.860,32		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.807.601,13	13.267.082,64	15.074.683,77		
TOTAL			1.940.208,67	14.195.335,42	16.135.544,09		

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/09/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.878.500,00	1.244.413,80	6.918.243,84	8.162.657,64		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	394.605,83	2.886.305,69	3.280.911,52		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		390.458,57	2.696.967,89	3.087.426,46		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.940.208,67	14.195.335,42	16.135.544,09		
TOTAL		13.278.500,00	3.969.686,87	26.696.852,84	30.666.539,71		

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