



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/01/2026

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 10000000000 | Receitas Correntes | 7.878.500,00 | 1.374.402,23 | 11.661.912,34 | 13.036.314,57 | 5.157.814,57 | |
| 12000000000 | A Contribuições | 4.313.000,00 | 731.673,23 | 3.646.265,44 | 4.377.938,67 | 64.938,67 | |
| 13000000000 | A Receita Patrimonial | 2.158.000,00 | 454.772,74 | 6.744.412,17 | 7.199.184,91 | 5.041.184,91 | |
| 19000000000 | A Outras Receitas Correntes | 1.407.500,00 | 187.956,26 | 1.271.234,73 | 1.459.190,99 | 51.690,99 | |
| 20000000000 | Receitas de Capital | | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | |
| 22000000000 | A Alienação de Bens | | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 5.400.000,00 | 911.092,98 | 4.477.535,83 | 5.388.628,81 | | 11.371,19 |
| 72000000000 | A Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 5.400.000,00 | 911.092,98 | 4.477.535,83 | 5.388.628,81 | | 11.371,19 |
| TOTAL | | 13.278.500,00 | 2.285.620,21 | 16.139.448,17 | 18.425.068,38 | 5.146.568,38 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 218810101001 | IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 9.527,26 | 47.154,55 | 56.681,81 | | |
| 218810101002 | IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 1.806,36 | 4.465,35 | 6.271,71 | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 109.550,32 | 629.636,75 | 739.187,07 | | |
| 218810108000 | ISS | | 10,00 | 554,58 | 564,58 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 10.030,41 | 54.669,90 | 64.700,31 | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 6.290,36 | 67.923,99 | 74.214,35 | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | 2.244,00 | 23.630,00 | 25.874,00 | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 12.562,47 | 133.397,36 | 145.959,83 | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 128.625,66 | 1.384.534,68 | 1.513.160,34 | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 16.728,83 | 168.611,11 | 185.339,94 | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 56.542,46 | 630.692,49 | 687.234,95 | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | 593,22 | 6.525,42 | 7.118,64 | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | 1.679,30 | 17.815,00 | 19.494,30 | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 250,65 | 2.712,15 | 2.962,80 | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 69.282,02 | 764.862,28 | 834.144,30 | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | 2.499,00 | 2.499,00 | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | 750,00 | 8.058,00 | 8.808,00 | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 2.318,50 | 22.424,50 | 24.743,00 | | |
| 218810199030 | POLICARD | | 10.667,29 | 111.467,11 | 122.134,40 | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 5.451,90 | 56.000,30 | 61.452,20 | | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | | 7.032,69 | 75.290,23 | 82.322,92 | | |
| 218810199055 | SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE | | 54,90 | 439,20 | 494,10 | | |
| 218810199056 | SICOOB - C/EMPRÉSTIMO | | 5.393,74 | 51.464,07 | 56.857,81 | | |
| 218810199059 | LWG SAUDE INTEGRADA LTDA | | 500,00 | 5.196,00 | 5.696,00 | | |
| TOTAL | | | 457.892,34 | 4.270.024,02 | 4.727.916,36 | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/01/2026

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | |
|---|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | | |
| 451120200005 | REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO | | 132.607,54 | 1.467.699,86 | 1.600.307,40 | | | |
| 451320101000 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 701.713,36 | 20.517.779,86 | 21.219.493,22 | | | |
| TOTAL | | | 834.320,90 | 21.985.479,72 | 22.819.800,62 | | | |
| RESUMO | | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 7.878.500,00 | 1.374.402,23 | 11.661.912,34 | 13.036.314,57 | | | |
| 20000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 125,00 | | 125,00 | | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.400.000,00 | 911.092,98 | 4.477.535,83 | 5.388.628,81 | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 457.892,34 | 4.270.024,02 | 4.727.916,36 | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 834.320,90 | 21.985.479,72 | 22.819.800,62 | | | |
| TOTAL | | | 13.278.500,00 | 3.577.833,45 | 42.394.951,91 | 45.972.785,36 | | |

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