



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**FEVEREIRO 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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	7.878.500,00	736.658,97	1.112.130,38	1.848.789,35		6.029.710,65
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	338.193,00	398.930,88	737.123,88		3.575.876,12
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	230.712,95	623.122,12	853.835,07		1.304.164,93
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	167.753,02	90.077,38	257.830,40		1.149.669,60
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	427.540,79	472.582,22	900.123,01		4.499.876,99
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	427.540,79	472.582,22	900.123,01		4.499.876,99
<b>TOTAL</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.164.199,76</b>	<b>1.584.712,60</b>	<b>2.748.912,36</b>		<b>10.529.587,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.099,88	4.099,88	8.199,76		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	387,97	775,94		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.862,50	49.934,56	102.797,06		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.871,82	4.871,83	9.743,65		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.225,88	5.998,51	12.224,39		
218810199002	GRESKAN		2.074,00	2.006,00	4.080,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.492,19	11.153,64	22.645,83		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		121.378,34	121.513,78	242.892,12		
218810199012	BRANCO - C/EMPRÉSTIMO		10.998,16	35.130,82	46.128,98		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.767,47	56.027,00	112.794,47		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	593,22	1.186,44		
218810199018	DENTALMED		1.631,30	1.561,40	3.192,70		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	235,65	471,30		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		67.338,53	62.331,53	129.670,06		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	260,00	520,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		726,00	708,00	1.434,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.964,00	2.053,00	4.017,00		
218810199030	POLICARD		10.503,49	9.079,35	19.582,84		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.757,20	4.705,20	9.462,40		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		7.606,58	7.606,58	15.213,16		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE			54,90	54,90		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		4.472,81	2.969,86	7.442,67		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	462,00	924,00		
<b>TOTAL</b>			<b>371.708,99</b>	<b>383.744,68</b>	<b>755.453,67</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		132.607,54	132.607,54	265.215,08		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.678.664,10	1.646.310,59	3.324.974,69		
<b>TOTAL</b>			<b>1.811.271,64</b>	<b>1.778.918,13</b>	<b>3.590.189,77</b>		

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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

Emissão: 19/05/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.878.500,00	736.658,97	1.112.130,38	1.848.789,35		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	427.540,79	472.582,22	900.123,01		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		371.708,99	383.744,68	755.453,67		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.811.271,64	1.778.918,13	3.590.189,77		
<b>TOTAL</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>3.347.180,39</b>	<b>3.747.375,41</b>	<b>7.094.555,80</b>		

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