



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**

**RIO DE JANEIRO**

**00.902.907/0001-46**

**ordem bancaria**

**JANEIRO DE 2025**

|                    |         |  |
|--------------------|---------|--|
|                    |         |  |
| FL                 | RUBRICA |  |
| <b>Nº PROCESSO</b> |         |  |

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         | 1.112.130,38        |                     | 1.112.130,38        |            | 6.766.369,62         |
| 12000000000 A                               | Contribuições                                                 | 4.313.000,00         | 398.930,88          |                     | 398.930,88          |            | 3.914.069,12         |
| 13000000000 A                               | Receita Patrimonial                                           | 2.158.000,00         | 623.122,12          |                     | 623.122,12          |            | 1.534.877,88         |
| 19000000000 A                               | Outras Receitas Correntes                                     | 1.407.500,00         | 90.077,38           |                     | 90.077,38           |            | 1.317.422,62         |
| 70000000000                                 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes               | 5.400.000,00         | 472.582,22          |                     | 472.582,22          |            | 4.927.417,78         |
| 72000000000 A                               | Corrente Intraorçamentária - Contribuições                    | 5.400.000,00         | 472.582,22          |                     | 472.582,22          |            | 4.927.417,78         |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                               | <b>13.278.500,00</b> | <b>1.584.712,60</b> |                     | <b>1.584.712,60</b> |            | <b>11.693.787,40</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>     |                                                               |                      |                     |                     |                     |            |                      |
| 218810101001                                | IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                |                      | 4.099,88            |                     | 4.099,88            |            |                      |
| 218810101002                                | IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                    |                      | 387,97              |                     | 387,97              |            |                      |
| 218810104000                                | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  |                      | 49.934,56           |                     | 49.934,56           |            |                      |
| 218810110000                                | PENSAO ALIMENTICIA                                            |                      | 4.871,83            |                     | 4.871,83            |            |                      |
| 218810111002                                | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL                                  |                      | 5.998,51            |                     | 5.998,51            |            |                      |
| 218810199002                                | GRESCAN                                                       |                      | 2.006,00            |                     | 2.006,00            |            |                      |
| 218810199006                                | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                           |                      | 11.153,64           |                     | 11.153,64           |            |                      |
| 218810199011                                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO                         |                      | 121.513,78          |                     | 121.513,78          |            |                      |
| 218810199012                                | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO                                       |                      | 35.130,82           |                     | 35.130,82           |            |                      |
| 218810199013                                | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO                                |                      | 56.027,00           |                     | 56.027,00           |            |                      |
| 218810199014                                | SEGURO AIPERJ                                                 |                      | 593,22              |                     | 593,22              |            |                      |
| 218810199018                                | DENTALMED                                                     |                      | 1.561,40            |                     | 1.561,40            |            |                      |
| 218810199022                                | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS                             |                      | 235,65              |                     | 235,65              |            |                      |
| 218810199025                                | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE                              |                      | 62.331,53           |                     | 62.331,53           |            |                      |
| 218810199027                                | SINSECAN/CESTA BÁSICA                                         |                      | 260,00              |                     | 260,00              |            |                      |
| 218810199028                                | ASSINANTE VIP                                                 |                      | 708,00              |                     | 708,00              |            |                      |
| 218810199029                                | PLAN VIDA ASSISTENCIAL                                        |                      | 2.053,00            |                     | 2.053,00            |            |                      |
| 218810199030                                | POLICARD                                                      |                      | 9.079,35            |                     | 9.079,35            |            |                      |
| 218810199043                                | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA     |                      | 4.705,20            |                     | 4.705,20            |            |                      |
| 218810199049                                | ITAU CONSIGNAÇÃO                                              |                      | 7.606,58            |                     | 7.606,58            |            |                      |
| 218810199055                                | SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE                           |                      | 54,90               |                     | 54,90               |            |                      |
| 218810199056                                | SICOOB - C/EMPRÉSTIMO                                         |                      | 2.969,86            |                     | 2.969,86            |            |                      |
| 218810199059                                | LWG SAUDE INTEGRADA LTDA                                      |                      | 462,00              |                     | 462,00              |            |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                               | <b>383.744,68</b>    |                     | <b>383.744,68</b>   |                     |            |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                                                               |                      |                     |                     |                     |            |                      |
| 451120200005                                | REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO                          |                      | 132.607,54          |                     | 132.607,54          |            |                      |
| 451320101000                                | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO |                      | 1.646.310,59        |                     | 1.646.310,59        |            |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                               | <b>1.778.918,13</b>  |                     | <b>1.778.918,13</b> |                     |            |                      |

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**

**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**

**RIO DE JANEIRO**

**00.902.907/0001-46**

**ordem bancaria**

**JANEIRO DE 2025**

|                    |         |
|--------------------|---------|
|                    |         |
| FL                 | RUBRICA |
| <b>Nº PROCESSO</b> |         |

Emissão: 19/05/2025

| 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         | 1.112.130,38        |          | 1.112.130,38        |            |            |
| 70000000000   | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.400.000,00         | 472.582,22          |          | 472.582,22          |            |            |
|               | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS         |                      | 383.744,68          |          | 383.744,68          |            |            |
|               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS     |                      | 1.778.918,13        |          | 1.778.918,13        |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |                                          | <b>13.278.500,00</b> | <b>3.747.375,41</b> |          | <b>3.747.375,41</b> |            |            |

Darcilia de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Juliana Chermauth Alves  
Coordenadora Geral de Previdência e Tesouraria Matr.999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2