




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
JANEIRO 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	1.112.130,38		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
TOTAL		13.278.500,00	1.584.712,60		1.584.712,60		11.693.787,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
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	GRESKAN		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		
TOTAL			383.744,68		383.744,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
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		
TOTAL			1.778.918,13		1.778.918,13		

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva

 <div>MUNICÍPIO DE CANTAGALO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 00.902.907/0001-46 ordem bancaria JANEIRO DE 2025</div>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO						
FL	RUBRICA													
Nº PROCESSO														
Emissão: 19/05/2025														
Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	<table><tr><th colspan="3">RECEITA ARRECADADA</th><th colspan="2">DIFERENÇAS</th></tr><tr><th>No</th><th>Período</th><th>Anterior</th><th>Acumulado</th><th>Para Mais</th><th>Para Menos</th></tr></table>	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		No	Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS											
No	Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos									
RESUMO														
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									
TOTAL		13.278.500,00	3.747.375,41		3.747.375,41									

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