



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2026

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
10000000000	Receitas Correntes	12.929.401,00	1.857.330,79		1.857.330,79		11.072.070,21	
12000000000	A Contribuições	4.471.527,00	292.314,37		292.314,37		4.179.212,63	
13000000000	A Receita Patrimonial	7.012.974,00	1.471.197,72		1.471.197,72		5.541.776,28	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.444.900,00	93.818,70		93.818,70		1.351.081,30	
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.926.061,00	359.181,35		359.181,35		5.566.879,65	
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.925.961,00	359.181,35		359.181,35		5.566.779,65	
79000000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	100,00					100,00	
<b>TOTAL</b>		<b>18.855.462,00</b>	<b>2.216.512,14</b>		<b>2.216.512,14</b>		<b>16.638.949,86</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>								
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.464,07		4.464,07			
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		412,68		412,68			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.028,51		42.028,51			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.033,41		5.033,41			
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.290,36		6.290,36			
218810199002	GRESKAN		2.346,00		2.346,00			
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.785,23		12.785,23			
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		129.260,86		129.260,86			
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		17.790,59		17.790,59			
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		58.507,32		58.507,32			
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22		593,22			
218810199018	DENTALMED		2.139,30		2.139,30			
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65		250,65			
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		68.830,69		68.830,69			
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00		260,00			
218810199028	ASSINANTE VIP		750,00		750,00			
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.988,50		1.988,50			
218810199030	POLICARD		11.092,37		11.092,37			
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		5.557,80		5.557,80			
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		7.097,69		7.097,69			
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90		54,90			
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		5.393,74		5.393,74			
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		500,00		500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>383.427,89</b>		<b>383.427,89</b>			



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2026

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		142.537,49		142.537,49		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		23.803.135,41		23.803.135,41		
<b>TOTAL</b>			<b>23.945.672,90</b>		<b>23.945.672,90</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	12.929.401,00	1.857.330,79		1.857.330,79		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.926.061,00	359.181,35		359.181,35		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		383.427,89		383.427,89		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.945.672,90		23.945.672,90		
<b>TOTAL</b>			<b>18.855.462,00</b>	<b>26.545.612,93</b>	<b>26.545.612,93</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