



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2025

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	799.944,32	6.118.299,52	6.918.243,84		960.256,16
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	305.231,08	2.030.953,77	2.336.184,85		1.976.815,15
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	399.275,45	3.344.637,75	3.743.913,20	1.585.913,20	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	95.437,79	742.708,00	838.145,79		569.354,21
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	378.981,92	2.507.323,77	2.886.305,69		2.513.694,31
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	378.981,92	2.507.323,77	2.886.305,69		2.513.694,31
<b>TOTAL</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.178.926,24</b>	<b>8.625.623,29</b>	<b>9.804.549,53</b>		<b>3.473.950,47</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.333,47	25.300,05	29.633,52		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		412,68	2.401,95	2.814,63		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.554,73	340.202,85	398.757,58		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.988,52	29.727,30	34.715,82		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.149,63	36.973,83	43.123,46		
218810199002	GRESKAN		2.176,00	12.648,00	14.824,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.444,66	70.863,92	83.308,58		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		129.266,19	746.774,36	876.040,55		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		13.483,96	96.385,34	109.869,30		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		59.244,43	340.663,99	399.908,42		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	3.559,32	4.152,54		
218810199018	DENTALMED		1.609,40	9.558,30	11.167,70		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65	1.458,90	1.709,55		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		72.290,66	406.900,94	479.191,60		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	1.849,00	2.109,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		726,00	4.356,00	5.082,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.959,00	12.161,00	14.120,00		
218810199030	POLICARD		10.355,77	58.945,95	69.301,72		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		5.351,10	28.968,20	34.319,30		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.555,71	42.791,94	49.347,65		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	164,70	219,60		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		5.329,61	24.687,76	30.017,37		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	2.772,00	3.234,00		
<b>TOTAL</b>			<b>396.852,29</b>	<b>2.300.115,60</b>	<b>2.696.967,89</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		132.607,54	795.645,24	928.252,78		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.809.168,57	11.457.914,07	13.267.082,64		
<b>TOTAL</b>			<b>1.941.776,11</b>	<b>12.253.559,31</b>	<b>14.195.335,42</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**  
**JULHO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2025

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	799.944,32	6.118.299,52	6.918.243,84		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	378.981,92	2.507.323,77	2.886.305,69		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		396.852,29	2.300.115,60	2.696.967,89		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.941.776,11	12.253.559,31	14.195.335,42		
<b>TOTAL</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>3.517.554,64</b>	<b>23.179.298,20</b>	<b>26.696.852,84</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