



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/06/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	Receitas Correntes						
1200000000	A Contribuições	7.878.500,00	1.254.038,02	4.075.853,89	5.329.891,91		2.548.608,09
1300000000	A Receita Patrimonial	4.313.000,00	340.304,47	1.355.428,70	1.695.733,17		2.617.266,83
1900000000	A Outras Receitas Correntes	2.158.000,00	714.813,90	2.272.039,21	2.986.853,11	828.853,11	
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	1.407.500,00	198.919,65	448.385,98	647.305,63		760.194,37
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	420.222,29	1.672.967,07	2.093.189,36		3.306.810,64
<b>TOTAL</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>420.222,29</b>	<b>1.672.967,07</b>	<b>2.093.189,36</b>		<b>3.306.810,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.333,47	16.633,11	20.966,58		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SER VIDOR		412,68	1.576,59	1.989,27		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.268,29	223.662,54	281.930,83		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.988,52	19.750,26	24.738,78		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.149,63	24.674,57	30.824,20		
218810199002	GRESKAN		2.142,00	8.330,00	10.472,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.255,12	46.303,26	58.558,38		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		127.016,94	491.087,58	618.104,52		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		13.048,52	70.221,82	83.270,34		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.894,40	226.386,03	283.280,43		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	2.372,88	2.966,10		
218810199018	DENTALMED		1.585,40	6.363,50	7.948,90		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65	957,60	1.208,25		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		67.966,65	267.338,53	335.305,18		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	1.040,00	1.300,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		744,00	2.886,00	3.630,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.061,00	8.159,00	10.220,00		
218810199030	POLICARD		9.880,89	39.068,81	48.949,70		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.872,30	19.108,60	23.980,90		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.603,78	29.523,02	36.126,80		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	54,90	109,80		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		4.472,81	14.885,34	19.358,15		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	1.848,00	2.310,00		
<b>TOTAL</b>			<b>385.317,17</b>	<b>1.522.231,94</b>	<b>1.907.549,11</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
45112020005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		132.607,54	530.430,16	663.037,70		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.786.303,29	6.745.016,69	8.531.319,98		
<b>TOTAL</b>			<b>1.918.910,83</b>	<b>7.275.446,85</b>	<b>9.194.357,68</b>		

*Darcília de Fátima Guedes Cabral*  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

*Juliana Chermouth Alves*  
 Coord. Geral de Previdência  
 Matrícula 999091

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 097994/O-2





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


FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/06/2025

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	1.254.038,02	4.075.853,89	5.329.891,91			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	420.222,29	1.672.967,07	2.093.189,36			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		385.317,17	1.522.231,94	1.907.549,11			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.918.910,83	7.275.446,85	9.194.357,68			
<b>TOTAL</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>3.978.488,31</b>	<b>14.546.499,75</b>	<b>18.524.988,06</b>			

  
Darcina 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