



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ordem bancaria
MARÇO 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	884.233,95	1.848.789,35	2.733.023,30		5.145.476,70
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	295.549,61	737.123,88	1.032.673,49		3.280.326,51
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	493.581,55	853.835,07	1.347.416,62		810.583,38
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	95.102,79	257.830,40	352.933,19		1.054.566,81
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	365.024,82	900.123,01	1.265.147,83		4.134.852,17
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	365.024,82	900.123,01	1.265.147,83		4.134.852,17
TOTAL		13.278.500,00	1.249.258,77	2.748.912,36	3.998.171,13		9.280.328,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.099,88	8.199,76	12.299,64		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		387,97	775,94	1.163,91		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.523,64	102.797,06	155.320,70		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.871,82	9.743,65	14.615,47		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.225,09	12.224,39	18.449,48		
218810199002	GRESKAN		2.108,00	4.080,00	6.188,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.623,14	22.645,83	34.268,97		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		123.904,46	242.892,12	366.796,58		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		11.136,16	46.128,98	57.265,14		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		55.108,54	112.794,47	167.903,01		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	1.186,44	1.779,66		
218810199018	DENTALMED		1.585,40	3.192,70	4.778,10		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		235,65	471,30	706,95		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		69.701,82	129.670,06	199.371,88		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		260,00	520,00	780,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		726,00	1.434,00	2.160,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.111,00	4.017,00	6.128,00		
218810199030	POLICARD		9.911,40	19.582,84	29.494,24		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.823,10	9.462,40	14.285,50		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		7.706,08	15.213,16	22.919,24		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE			54,90	54,90		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		4.472,81	7.442,67	11.915,48		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		462,00	924,00	1.386,00		
TOTAL			374.577,18	755.453,67	1.130.030,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		132.607,54	265.215,08	397.822,62		
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.703.252,62	3.324.974,69	5.028.227,31		
TOTAL			1.835.860,16	3.590.189,77	5.426.049,93		

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 00.902.907/0001-46 ordem bancaria MARÇO DE 2025		<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	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos		
RESUMO									
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.878.500,00	884.233,95	1.848.789,35	2.733.023,30				
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	365.024,82	900.123,01	1.265.147,83				
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		374.577,18	755.453,67	1.130.030,85				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.835.860,16	3.590.189,77	5.426.049,93				
TOTAL		13.278.500,00	3.459.696,11	7.094.555,80	10.554.251,91				
Darcilia 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									