



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/12/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000	Receitas Correntes	7.878.500,00	1.342.320,41	10.319.591,93	11.661.912,34	3.783.412,34		
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	297.086,66	3.349.178,78	3.646.265,44		666.734,56	
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	951.007,99	5.793.404,18	6.744.412,17	4.586.412,17		
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	94.225,76	1.177.008,97	1.271.234,73		136.265,27	
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	363.017,91	4.114.517,92	4.477.535,83		922.464,17	
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	363.017,91	4.114.517,92	4.477.535,83		922.464,17	
TOTAL		13.278.500,00	1.705.338,32	14.434.109,85	16.139.448,17	2.860.948,17		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.382,60	42.771,95	47.154,55			
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		412,68	4.052,67	4.465,35			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.869,02	572.767,73	629.636,75			
218810108000	ISS		544,58	10,00	554,58			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.988,52	49.681,38	54.669,90			
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.290,36	61.633,63	67.923,99			
218810199002	GRESKAN		2.244,00	21.386,00	23.630,00			
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.566,73	120.830,63	133.397,36			
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		127.634,08	1.256.900,60	1.384.534,68			
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		17.125,55	151.485,56	168.611,11			
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.284,40	574.408,09	630.692,49			
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	5.932,20	6.525,42			
218810199018	DENTALMED		1.679,30	16.135,70	17.815,00			
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65	2.461,50	2.712,15			
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		69.750,05	695.112,23	764.862,28			
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	2.369,00	2.499,00			
218810199028	ASSINANTE VIP		750,00	7.308,00	8.058,00			
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.274,50	20.150,00	22.424,50			
218810199030	POLICARD		10.273,42	101.193,69	111.467,11			
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		5.452,20	50.548,10	56.000,30			
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		7.032,69	68.257,54	75.290,23			
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	384,30	439,20			
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		5.393,74	46.070,33	51.464,07			
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		500,00	4.696,00	5.196,00			
TOTAL			393.477,19	3.876.546,83	4.270.024,02			



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/12/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		135.613,18	1.332.086,68	1.467.699,86			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.828.132,21	18.689.647,65	20.517.779,86			
TOTAL			1.963.745,39	20.021.734,33	21.985.479,72			
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.878.500,00	1.342.320,41	10.319.591,93	11.661.912,34			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	363.017,91	4.114.517,92	4.477.535,83			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		393.477,19	3.876.546,83	4.270.024,02			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.963.745,39	20.021.734,33	21.985.479,72			
TOTAL			13.278.500,00	4.062.560,90	38.332.391,01	42.394.951,91		

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