



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 14/11/2025

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 10000000000 | Receitas Correntes | 7.878.500,00 | 1.039.785,97 | 9.279.805,96 | 10.319.591,93 | 2.441.091,93 | | |
| 12000000000 | A Contribuições | 4.313.000,00 | 338.816,05 | 3.010.362,73 | 3.349.178,78 | | 963.821,22 | |
| 13000000000 | A Receita Patrimonial | 2.158.000,00 | 602.274,65 | 5.191.129,53 | 5.793.404,18 | 3.635.404,18 | | |
| 19000000000 | A Outras Receitas Correntes | 1.407.500,00 | 98.695,27 | 1.078.313,70 | 1.177.008,97 | | 230.491,03 | |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 5.400.000,00 | 423.661,33 | 3.690.856,59 | 4.114.517,92 | | 1.285.482,08 | |
| 72000000000 | A Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 5.400.000,00 | 423.661,33 | 3.690.856,59 | 4.114.517,92 | | 1.285.482,08 | |
| TOTAL | | 13.278.500,00 | 1.463.447,30 | 12.970.662,55 | 14.434.109,85 | 1.155.609,85 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | |
| 218810101001 | IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 4.387,85 | 38.384,10 | 42.771,95 | | | |
| 218810101002 | IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 412,68 | 3.639,99 | 4.052,67 | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 57.762,47 | 515.005,26 | 572.767,73 | | | |
| 218810108000 | ISS | | (0,05) | 10,05 | 10,00 | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 4.988,52 | 44.692,86 | 49.681,38 | | | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 6.215,44 | 55.418,19 | 61.633,63 | | | |
| 218810199002 | GRESKAN | | 2.210,00 | 19.176,00 | 21.386,00 | | | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 12.539,65 | 108.290,98 | 120.830,63 | | | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 126.908,38 | 1.129.992,22 | 1.256.900,60 | | | |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 17.125,55 | 134.360,01 | 151.485,56 | | | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 57.517,64 | 516.890,45 | 574.408,09 | | | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | 593,22 | 5.338,98 | 5.932,20 | | | |
| 218810199018 | DENTALMED | | 1.679,30 | 14.456,40 | 16.135,70 | | | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 250,65 | 2.210,85 | 2.461,50 | | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 70.492,61 | 624.619,62 | 695.112,23 | | | |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | 2.369,00 | 2.369,00 | | | |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | | 750,00 | 6.558,00 | 7.308,00 | | | |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 2.034,50 | 18.115,50 | 20.150,00 | | | |
| 218810199030 | POLICARD | | 11.265,87 | 89.927,82 | 101.193,69 | | | |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 5.453,50 | 45.094,60 | 50.548,10 | | | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | | 6.182,69 | 62.074,85 | 68.257,54 | | | |
| 218810199055 | SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE | | 54,90 | 329,40 | 384,30 | | | |
| 218810199056 | SICOOB - C/EMPRÉSTIMO | | 5.393,74 | 40.676,59 | 46.070,33 | | | |
| 218810199059 | LWG SAUDE INTEGRADA LTDA | | 500,00 | 4.196,00 | 4.696,00 | | | |
| TOTAL | | | 394.719,11 | 3.481.827,72 | 3.876.546,83 | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 14/11/2025

| 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 | 1.196.473,50 | 1.332.086,68 | | | |
| 451320101000 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 1.815.880,55 | 16.873.767,10 | 18.689.647,65 | | | |
| TOTAL | | | 1.951.493,73 | 18.070.240,60 | 20.021.734,33 | | | |
| RESUMO | | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 7.878.500,00 | 1.039.785,97 | 9.279.805,96 | 10.319.591,93 | | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.400.000,00 | 423.661,33 | 3.690.856,59 | 4.114.517,92 | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 394.719,11 | 3.481.827,72 | 3.876.546,83 | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.951.493,73 | 18.070.240,60 | 20.021.734,33 | | | |
| TOTAL | | | 13.278.500,00 | 3.809.660,14 | 34.522.730,87 | 38.332.391,01 | | |

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