



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	7.878.500,00	1.117.148,32	8.162.657,64	9.279.805,96	1.401.305,96	
12000000000	A Contribuições	4.313.000,00	329.367,55	2.680.995,18	3.010.362,73		1.302.637,27
13000000000	A Receita Patrimonial	2.158.000,00	644.250,09	4.546.879,44	5.191.129,53	3.033.129,53	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.407.500,00	143.530,68	934.783,02	1.078.313,70		329.186,30
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.400.000,00	409.945,07	3.280.911,52	3.690.856,59		1.709.143,41
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.400.000,00	409.945,07	3.280.911,52	3.690.856,59		1.709.143,41
TOTAL		13.278.500,00	1.527.093,39	11.443.569,16	12.970.662,55		307.837,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		4.375,29	34.008,81	38.384,10		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		412,68	3.227,31	3.639,99		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.077,54	456.927,72	515.005,26		
218810108000	ISS		10,05		10,05		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.988,52	39.704,34	44.692,86		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.159,16	49.259,03	55.418,19		
218810199002	GRESKAN		2.176,00	17.000,00	19.176,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.515,11	95.775,87	108.290,98		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		125.708,83	1.004.283,39	1.129.992,22		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		17.125,55	117.234,46	134.360,01		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		58.262,93	458.627,52	516.890,45		
218810199014	SEGURO AIPERJ		593,22	4.745,76	5.338,98		
218810199018	DENTALMED		1.679,30	12.777,10	14.456,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		250,65	1.960,20	2.210,85		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		71.137,08	553.482,54	624.619,62		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	2.239,00	2.369,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		750,00	5.808,00	6.558,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.006,50	16.109,00	18.115,50		
218810199030	POLICARD		10.576,89	79.350,93	89.927,82		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		5.409,20	39.685,40	45.094,60		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.172,25	55.902,60	62.074,85		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	274,50	329,40		
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		5.329,61	35.346,98	40.676,59		
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA		500,00	3.696,00	4.196,00		
TOTAL			394.401,26	3.087.426,46	3.481.827,72		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2025

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	1.060.860,32	1.196.473,50			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.799.083,33	15.074.683,77	16.873.767,10			
TOTAL			1.934.696,51	16.135.544,09	18.070.240,60			
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.878.500,00	1.117.148,32	8.162.657,64	9.279.805,96			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400.000,00	409.945,07	3.280.911,52	3.690.856,59			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		394.401,26	3.087.426,46	3.481.827,72			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.934.696,51	16.135.544,09	18.070.240,60			
TOTAL			13.278.500,00	3.856.191,16	30.666.539,71	34.522.730,87		

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