



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/07/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.625.623,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.715.111,88
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.761,69	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.903.811,88
Recursos não Vinculados de Impostos	22.761,69	Recursos não Vinculados de Impostos	11.903.811,88
RECURSOS VINCULADOS	8.602.861,60	RECURSOS VINCULADOS	2.811.300,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	5.323.914,22	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	116.200,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	40.446,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	2.650.100,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.027.221,82	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	44.900,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	203.159,78		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.119,02		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.253.559,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	795.645,24		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.457.914,07		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	3.412.565,14	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	8.325.700,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	3.412.565,14	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	8.325.700,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.300.115,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.719.800,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.300.115,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169,10
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	25.300,05	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	25,30
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.401,95	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	340.202,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	340,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.727,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29,70
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	36.973,83	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	36,90
GRESKAN	12.648,00	GRESKAN	12,60
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.863,92	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	746.774,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	618,10
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	96.385,34	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	94,00
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	340.663,99	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	340,60
SEGURO AIPERJ	3.559,32	SEGURO AIPERJ	3,50
DENTALMED	9.558,30	DENTALMED	9,50
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.458,90	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1,40
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	406.900,94	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	406,90
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.849,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1,80
ASSINANTE VIP	4.356,00	ASSINANTE VIP	4,30
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	12.161,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	12,10
POLICARD	58.945,95	POLICARD	58,90

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/07/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	28.968,20	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	28.968,20
ITAU CONSIGNAÇÃO	42.791,94	ITAU CONSIGNAÇÃO	42.791,94
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	164,70	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	164,70
SICOOB - C/EMPRESTIMO	24.687,76	SICOOB - C/EMPRESTIMO	24.687,76
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	2.772,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	2.772,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	542.900,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	542.900,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	36.637.769,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	42.382.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.557.900,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.557.900,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.824.100,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	40.824.100,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	63.229.632,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	68.142.800,00

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