



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.748.820,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.984.531,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.579,38	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.258.626,37
Recursos não Vinculados de Impostos	10.579,38	Recursos não Vinculados de Impostos	7.258.626,37
RECURSOS VINCULADOS	5.738.241,58	RECURSOS VINCULADOS	1.725.905,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.634.163,01	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	71.361,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	24.063,30	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.627.116,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.957.897,75	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	27.427,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	116.265,82		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.851,70		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.275.446,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	530.430,16		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.745.016,69		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	1.445.237,64	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	4.731.399,11
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.445.237,64	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	4.731.399,11
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.522.231,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.675.482,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.748,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.522.231,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.146.790,49
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	16.633,11	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.299,64
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.576,59	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.163,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	223.662,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	156.162,32
PENSAO ALIMENTICIA	19.750,26	PENSAO ALIMENTICIA	19.750,26
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	24.674,57	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	18.449,48
GRESKAN	8.330,00	GRESKAN	6.188,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.303,26	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.268,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	491.087,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	366.796,58
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	70.221,82	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	68.048,37
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	226.386,03	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	167.903,01
SEGURO AIPERJ	2.372,88	SEGURO AIPERJ	1.779,66
DENTALMED	6.363,50	DENTALMED	4.778,10
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	957,60	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	706,95
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	267.338,53	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	199.371,88
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.040,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	780,00
ASSINANTE VIP	2.886,00	ASSINANTE VIP	2.160,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	8.159,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.128,00
POLICARD	39.068,81	POLICARD	29.494,24

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 - ABRIL DE 2025 - Pagamento			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	19.108,60	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	14.285,50
ITAU CONSIGNAÇÃO	29.523,02	ITAU CONSIGNAÇÃO	22.919,24
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	14.885,34	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	11.915,48
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	1.848,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	1.386,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	520.943,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	520.943,40
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	36.637.769,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	40.524.255,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.127,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.327.127,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.197.127,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	39.197.127,40
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	52.629.506,82	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	55.915.668,29
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			