



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/09/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.443.569,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.383.872,13
RECURSOS ORDINÁRIOS	49.098,12	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.579.828,97
Recursos não Vinculados de Impostos	49.098,12	Recursos não Vinculados de Impostos	15.579.828,97
RECURSOS VINCULADOS	11.394.471,04	RECURSOS VINCULADOS	3.804.043,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.103.453,99	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	162.572,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	57.695,57	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.582.582,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.942.703,34	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	58.888,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	280.871,70		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.746,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.135.544,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.060.860,32		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	15.074.683,77		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	34.820.457,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	24.425.499,65
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	34.820.457,42	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	24.425.499,65
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.087.426,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.977.016,41
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.087.426,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.934.978,91
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	34.008,81	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	34.008,81
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.227,31	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.227,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	456.927,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	398.780,44
PENSAO ALIMENTICIA	39.704,34	PENSAO ALIMENTICIA	39.704,34
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	49.259,03	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	49.259,03
GRESKAN	17.000,00	GRESKAN	17.000,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95.775,87	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	83.308,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.004.283,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.004.283,39
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	117.234,46	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	120.652,53
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	458.627,52	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	458.627,52
SEGURO AIPERJ	4.745,76	SEGURO AIPERJ	4.745,76
DENTALMED	12.777,10	DENTALMED	12.777,10
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.960,20	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.960,20
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	553.482,54	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	479.191,60
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.239,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.109,00
ASSINANTE VIP	5.808,00	ASSINANTE VIP	5.082,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	16.109,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	16.109,00
POLICARD	79.350,93	POLICARD	69.301,72

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 - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/09/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	39.685,40	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	39.685,40
ITAU CONSIGNAÇÃO	55.902,60	ITAU CONSIGNAÇÃO	55.902,60
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	274,50	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	219,60
SICOOB - C/EMPRESTIMO	35.346,98	SICOOB - C/EMPRESTIMO	35.346,98
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	3.696,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	3.696,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.034.289,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034.289,03
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	726.803,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	18.427.412,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.880.084,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.880.084,06
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.547.328,38
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	16.547.328,38
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	66.213.800,63	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	66.213.800,63

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