



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.362.808,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.862.099,99
RECURSOS ORDINÁRIOS	903.328,81	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.807.248,42
Recursos não Vinculados de Impostos	39.894,17	Recursos não Vinculados de Impostos	18.943.813,78
Outros Recursos não Vinculados	863.434,64	Outros Recursos não Vinculados	863.434,64
RECURSOS VINCULADOS	14.459.479,21	RECURSOS VINCULADOS	7.054.851,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.419.449,47	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	172.384,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIV	91.909,94	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.800.088,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.455.831,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	82.378,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	488.303,58		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.985,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.261.896,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.512.364,20		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	17.749.532,50		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	10.250.463,89	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	15.705.654,04
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	10.250.463,89	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	15.705.654,04
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.225.755,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.052.388,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.562,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	243,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.225.755,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.387.327,56
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	53.385,01	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	53.385,01
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.974,51	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.974,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	595.355,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	595.355,70
ISS	16,08	ISS	16,08
PENSAO ALIMENTICIA	65.846,16	PENSAO ALIMENTICIA	65.846,16
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	70.750,52	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	70.750,52
GRESCAN	22.579,00	GRESCAN	24.261,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	130.675,01	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	130.675,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.342.611,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.444.566,22
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	122.200,26	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	120.455,21
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	689.836,69	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	749.360,38
SEGURO AIPERJ	7.370,14	SEGURO AIPERJ	7.370,14
DENTALMED	18.254,40	DENTALMED	18.254,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.797,35	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.797,35
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	757.117,11	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	757.117,11
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.215,99	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.215,99
ASSINANTE VIP	8.454,00	ASSINANTE VIP	8.454,00

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 - DEZEMBRO DE 2024			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	27.365,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	27.365,00
POLICARD	107.551,62	POLICARD	107.551,62
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	55.354,30	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	55.354,30
ITAU CONSIGNAÇÃO	105.120,83	ITAU CONSIGNAÇÃO	105.120,83
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.458,00	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.458,00
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	27.083,13	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	27.239,70
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	4.925,32	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	4.925,32
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	1.458,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	1.458,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.662.255,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.662.255,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	30.701.797,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	36.637.769,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.021,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.021,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	79.802.721,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	85.257.911,87
Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente Juliana Chermauth Alves Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2			