



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/01/2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>18.425.068,38</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>29.974.821,54</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.916,53	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.848.996,61
Recursos não Vinculados de Impostos	96.916,53	Recursos não Vinculados de Impostos	22.848.996,61
RECURSOS VINCULADOS	18.328.151,85	RECURSOS VINCULADOS	7.125.824,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	11.274.826,75	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	274.611,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	115.898,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.755.864,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.396.273,41	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	90.348,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	527.569,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.584,38		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>22.819.800,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.600.307,40		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	21.219.493,22		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>34.990.508,95</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>27.722.736,81</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	34.990.508,95	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	27.722.736,81
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>4.727.916,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>5.873.681,22</b>
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	4.727.916,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.721.970,76
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	56.681,81	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	56.681,81
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	6.271,71	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	6.271,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	739.187,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	739.187,07
ISS	564,58	ISS	564,58
PENSÃO ALIMENTICIA	64.700,31	PENSÃO ALIMENTICIA	64.700,31
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	74.214,35	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	74.214,35
GRESKAN	25.874,00	GRESKAN	25.874,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	145.959,83	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	145.959,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.513.160,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.513.160,34
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	185.339,94	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	179.394,34
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	687.234,95	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	687.234,95
SEGURO AIPERJ	7.118,64	SEGURO AIPERJ	7.118,64
DENTALMED	19.494,30	DENTALMED	19.494,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.962,80	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.962,80
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	834.144,30	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	834.144,30
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.499,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.499,00
ASSINANTE VIP	8.808,00	ASSINANTE VIP	8.808,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	24.743,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	24.743,00

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 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/01/2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
POLICARD	122.134,40	POLICARD	122.134,40
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	61.452,20	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	61.452,20
ITAU CONSIGNAÇÃO	82.322,92	ITAU CONSIGNAÇÃO	82.322,92
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	494,10	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	494,10
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	56.857,81	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	56.857,81
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	5.696,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	5.696,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.143.961,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.143.961,99
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>726.803,50</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>18.118.858,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	699.605,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	699.605,62
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.419.252,62
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.419.252,62
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>81.690.097,81</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>81.690.097,81</b>

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