



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.748.912,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.323.606,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.603,70	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.493.065,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.603,70	Recursos não Vinculados de Impostos	3.493.065,00
RECURSOS VINCULADOS	2.743.308,66	RECURSOS VINCULADOS	830.541,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.645.275,10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	35.486,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	15.869,96	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	781.609,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.002.253,36	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	13.445,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	77.502,44		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.407,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.590.189,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	265.215,08		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.324.974,69		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	1.288.072,86	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	2.734.616,35
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.288.072,86	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	2.734.616,35
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	755.453,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.005.387,49
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	755.453,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	633.860,40
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	8.199,76	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	8.199,76
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	775,94	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	775,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.797,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.797,06
PENSAO ALIMENTICIA	9.743,65	PENSAO ALIMENTICIA	9.743,65
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	12.224,39	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	12.224,39
GRESKAN	4.080,00	GRESKAN	4.080,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.645,83	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.645,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	242.892,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	121.513,78
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	46.128,98	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	45.914,05
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	112.794,47	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	112.794,47
SEGURO AIPERJ	1.186,44	SEGURO AIPERJ	1.186,44
DENTALMED	3.192,70	DENTALMED	3.192,70
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	471,30	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	471,30
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	129.670,06	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	129.670,06
SINSECAN/CESTA BÁSICA	520,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	520,00
ASSINANTE VIP	1.434,00	ASSINANTE VIP	1.434,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.017,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.017,00
POLICARD	19.582,84	POLICARD	19.582,84

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 - FEVEREIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.462,40	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.462,40
ITAU CONSIGNAÇÃO	15.213,16	ITAU CONSIGNAÇÃO	15.213,16
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90
SICOOB - C/EMPRESTIMO	7.442,67	SICOOB - C/EMPRESTIMO	7.442,67
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	924,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	924,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	363.778,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	363.778,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	36.637.769,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	38.403.331,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.045.822,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.045.822,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.357.509,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	37.357.509,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	45.020.398,09	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	46.466.941,58

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