



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.584.712,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.135.975,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887,01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.680.704,18
Recursos não Vinculados de Impostos	2.887,01	Recursos não Vinculados de Impostos	1.680.704,18
RECURSOS VINCULADOS	1.581.825,59	RECURSOS VINCULADOS	455.270,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.119.780,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	17.743,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	460.107,21	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	430.804,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.938,18	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	6.722,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.778.918,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	132.607,54		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.646.310,59		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	763.971,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	2.030.412,17
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	763.971,35	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	2.030.412,17
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	383.744,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	303.111,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	498,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.744,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	243.540,79
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.099,88	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.099,88
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	387,97	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	387,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.934,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,29
PENSAO ALIMENTICIA	4.871,83	PENSAO ALIMENTICIA	4.871,83
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	5.998,51	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	5.998,51
GRESCAN	2.006,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	121.513,78
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.153,64	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	35.130,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	121.513,78	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	56.027,00
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	35.130,82	SEGURO AIPERJ	593,22
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	56.027,00	DENTALMED	1.561,40
SEGURO AIPERJ	593,22	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	235,65
DENTALMED	1.561,40	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.053,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	235,65	ITAU CONSIGNAÇÃO	7.606,58
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	62.331,53	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	2.969,86
SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	462,00
ASSINANTE VIP	708,00		
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.053,00		
POLICARD	9.079,35		
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	4.705,20		
ITAU CONSIGNAÇÃO	7.606,58		

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 - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90		
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	2.969,86		
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	462,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.072,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.072,04
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	36.637.769,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	37.946.058,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.651,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	768.651,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.177.406,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	37.177.406,75
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.149.116,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.415.557,01

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