



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.216.512,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.364.783,27</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.720,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.882.233,07
Recursos não Vinculados de Impostos	5.720,87	Recursos não Vinculados de Impostos	1.882.233,07
RECURSOS VINCULADOS	2.210.791,27	RECURSOS VINCULADOS	482.550,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.766.924,59	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	29.704,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	442.218,24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	445.756,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.648,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	7.088,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>23.945.672,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	142.537,49		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	23.803.135,41		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>1.543.325,84</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.543.325,84
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>383.427,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>384.992,36</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	358,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.267,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.427,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382.366,13
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.464,07	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.464,07
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	412,68	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	412,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.028,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.028,51
PENSAO ALIMENTICIA	5.033,41	PENSAO ALIMENTICIA	5.033,41
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	6.290,36	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	6.290,36
GRESKAN	2.346,00	GRESKAN	2.346,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.785,23	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.785,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	129.260,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	129.260,86
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	17.790,59	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	16.728,83
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	58.507,32	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	58.507,32
SEGURO AIPERJ	593,22	SEGURO AIPERJ	593,22
DENTALMED	2.139,30	DENTALMED	2.139,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	250,65	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	250,65
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	68.830,69	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	68.830,69
SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00
ASSINANTE VIP	750,00	ASSINANTE VIP	750,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.988,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.988,50
POLICARD	11.092,37	POLICARD	11.092,37
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.557,80	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.557,80
ITAU CONSIGNAÇÃO	7.097,69	ITAU CONSIGNAÇÃO	7.097,69

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 2026 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/02/2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	5.393,74	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	5.393,74
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	500,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	500,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>46.762.052,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>48.607.089,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	699.605,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.767,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	699.605,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	781.767,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.643.193,79	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.186.519,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.643.193,79	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.186.519,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.419.252,62	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.638.802,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.419.252,62	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.638.802,26
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>73.307.664,96</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>52.900.190,80</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