



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.804.549,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.028.660,44
RECURSOS ORDINÁRIOS	35.801,09	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.746.532,90
Recursos não Vinculados de Impostos	35.801,09	Recursos não Vinculados de Impostos	13.746.532,90
RECURSOS VINCULADOS	9.768.748,44	RECURSOS VINCULADOS	3.282.127,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	5.992.501,34	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	138.073,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	48.400,34	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.092.157,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.477.543,80	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	51.896,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	241.960,88		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.342,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.195.335,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	928.252,78		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	13.267.082,64		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	34.767.293,66	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	23.472.907,19
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	34.767.293,66	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	23.472.907,19
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.696.967,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.348.236,01
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	2.696.967,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.321.221,75
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	29.633,52	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	29.633,52
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.814,63	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.814,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	398.757,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	340.791,10
PENSAO ALIMENTICIA	34.715,82	PENSAO ALIMENTICIA	34.715,82
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	43.123,46	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	36.973,83
GRESKAN	14.824,00	GRESKAN	12.648,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	83.308,58	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.863,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	876.040,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	746.774,36
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	109.869,30	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	107.168,57
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	399.908,42	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	340.663,99
SEGURO AIPERJ	4.152,54	SEGURO AIPERJ	3.559,32
DENTALMED	11.167,70	DENTALMED	9.558,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.709,55	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.458,90
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	479.191,60	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	406.900,94
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.109,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.849,00
ASSINANTE VIP	5.082,00	ASSINANTE VIP	4.356,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.120,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	12.161,00
POLICARD	69.301,72	POLICARD	58.945,95

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 - JULHO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	34.319,30	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	28.968,20
ITAU CONSIGNAÇÃO	49.347,65	ITAU CONSIGNAÇÃO	42.791,94
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	219,60	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	164,70
SICOOB - C/EMPRESTIMO	30.017,37	SICOOB - C/EMPRESTIMO	24.687,76
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	3.234,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	2.772,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.019.265,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.019.265,79
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	726.803,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	18.341.146,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.945.592,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.945.592,35
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.395.554,01
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	16.395.554,01
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	62.190.950,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	62.190.950,00

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