



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


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	


Emissão: 06/06/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.423.081,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.289.765,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.082,31	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.096.969,49
Recursos não Vinculados de Impostos	13.082,31	Recursos não Vinculados de Impostos	9.096.969,49
RECURSOS VINCULADOS	7.409.998,96	RECURSOS VINCULADOS	2.192.795,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	4.665.566,67	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	89.298,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	32.493,18	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	2.069.078,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	2.543.543,24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	34.418,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	161.743,46		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.652,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.194.357,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	663.037,70		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.531.319,98		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	3.395.363,28	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	7.689.892,58
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	3.395.363,28	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	7.689.892,58
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.907.549,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.143.481,67
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	1.907.549,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.609.949,65
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	20.966,58	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	20.966,58
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.989,27	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.989,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.930,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	224.542,87
PENSAO ALIMENTICIA	24.738,78	PENSAO ALIMENTICIA	24.738,78
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	30.824,20	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	24.674,57
GRESKAN	10.472,00	GRESKAN	8.330,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58.558,38	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.303,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	618.104,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	491.087,58
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	83.270,34	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	81.005,05
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	283.280,43	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	283.280,43
SEGURO AIPERJ	2.966,10	SEGURO AIPERJ	2.966,10
DENTALMED	7.948,90	DENTALMED	7.948,90
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.208,25	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.208,25
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	335.305,18	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	267.338,53
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.300,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.040,00
ASSINANTE VIP	3.630,00	ASSINANTE VIP	2.886,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	10.220,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	10.220,00
POLICARD	48.949,70	POLICARD	39.068,81

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva


Darclia de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1


Juliana Carmath Alves
 Coord. Geral de Previdência
 Matrícula 999091


Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2





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


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/06/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	23.980,90	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	19.108,60
ITAU CONSIGNAÇÃO	36.126,80	ITAU CONSIGNAÇÃO	29.523,02
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	109,80	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90
SICOOB - C/EMPRESTIMO	19.358,15	SICOOB - C/EMPRESTIMO	19.358,15
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	2.310,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	2.310,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	525.783,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	525.783,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	36.637.769,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	41.729.510,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.015,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.524.015,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.205.495,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	40.205.495,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	58.558.120,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	62.852.650,07


Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Juliana Carmath Alves
Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2