



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.998.171,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.623.514,09
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.051,78	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.335.460,09
Recursos não Vinculados de Impostos	8.051,78	Recursos não Vinculados de Impostos	5.335.460,09
RECURSOS VINCULADOS	3.990.119,35	RECURSOS VINCULADOS	1.288.054,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	2.432.875,37	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	53.230,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	15.869,96	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.214.655,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.460.392,64	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	20.167,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	77.502,44		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.478,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.426.049,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	397.822,62		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.028.227,31		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	1.393.478,09	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	3.531.855,50
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.393.478,09	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	3.531.855,50
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.130.030,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.338.018,64
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	1.130.030,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	861.086,32
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.299,64	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.299,64
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.163,91	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.163,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.320,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.855,92
PENSAO ALIMENTICIA	14.615,47	PENSAO ALIMENTICIA	14.615,47
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	18.449,48	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	18.449,48
GRESKAN	6.188,00	GRESKAN	6.188,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.268,97	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.645,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	366.796,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	242.892,12
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	57.265,14	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	56.912,21
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	167.903,01	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	167.903,01
SEGURO AIPERJ	1.779,66	SEGURO AIPERJ	1.779,66
DENTALMED	4.778,10	DENTALMED	4.778,10
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	706,95	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	706,95
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	199.371,88	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	129.670,06
SINSECAN/CESTA BÁSICA	780,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	520,00
ASSINANTE VIP	2.160,00	ASSINANTE VIP	1.434,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.128,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.128,00
POLICARD	29.494,24	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 - MARÇO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	14.285,50	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	14.285,50
ITAU CONSIGNAÇÃO	22.919,24	ITAU CONSIGNAÇÃO	22.919,24
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	11.915,48	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	11.915,48
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	1.386,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	1.386,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	469.183,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	469.183,85
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	36.637.769,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	39.230.488,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.181.145,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.181.145,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.049.343,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.910.965,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	38.049.343,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	48.585.499,43	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	50.723.876,84

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