



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/12/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.139.448,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>26.406.304,18</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	88.397,83	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.387.443,87
Recursos não Vinculados de Impostos	88.397,83	Recursos não Vinculados de Impostos	21.387.443,87
RECURSOS VINCULADOS	16.051.050,34	RECURSOS VINCULADOS	5.018.860,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	10.153.700,77	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	237.042,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	86.573,41	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.696.955,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	5.397.897,25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	79.861,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	399.534,82	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.344,09		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>21.985.479,72</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.467.699,86		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	20.517.779,86		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>34.907.327,10</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>26.810.763,82</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	34.907.327,10	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	26.810.763,82
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>4.270.024,02</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>5.054.656,67</b>
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	4.270.024,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.986.128,06
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	47.154,55	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	47.154,55
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.465,35	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.465,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	629.636,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	573.242,29
ISS	554,58	ISS	554,58
PENSÃO ALIMENTICIA	54.669,90	PENSÃO ALIMENTICIA	54.669,90
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	67.923,99	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	67.923,99
GRESKAN	23.630,00	GRESKAN	23.630,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133.397,36	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	120.830,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.384.534,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.256.900,60
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	168.611,11	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	162.268,79
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	630.692,49	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	630.692,49
SEGURO AIPERJ	6.525,42	SEGURO AIPERJ	6.525,42
DENTALMED	17.815,00	DENTALMED	17.815,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.712,15	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.712,15
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	764.862,28	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	695.112,23
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.499,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.369,00
ASSINANTE VIP	8.058,00	ASSINANTE VIP	7.308,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	22.424,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	22.424,50

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 - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/12/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
POLICARD	111.467,11	POLICARD	101.193,69
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	56.000,30	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	56.000,30
ITAU CONSIGNAÇÃO	75.290,23	ITAU CONSIGNAÇÃO	75.290,23
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	439,20	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	384,30
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	51.464,07	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	51.464,07
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	5.196,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	5.196,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.060.780,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.060.780,14
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>726.803,50</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>19.757.357,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.518.913,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.518.913,99
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.238.443,85
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.238.443,85
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>78.029.082,51</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>78.029.082,51</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