



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 14/11/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.434.109,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.033.603,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	76.238,98	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.491.196,77
Recursos não Vinculados de Impostos	76.238,98	Recursos não Vinculados de Impostos	19.491.196,77
RECURSOS VINCULADOS	14.357.870,87	RECURSOS VINCULADOS	4.542.407,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	8.921.016,19	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	212.320,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	86.573,41	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.257.215,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.938.785,19	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	72.870,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	399.534,82		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.961,26		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.021.734,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.332.086,68		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	18.689.647,65		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	34.820.457,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	25.711.273,62
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	34.820.457,42	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	25.711.273,62
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.876.546,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.912.234,81
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	3.876.546,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.870.197,31
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	42.771,95	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	42.771,95
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.052,67	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.052,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	572.767,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	572.760,53
ISS	10,00	ISS	10,00
PENSÃO ALIMENTICIA	49.681,38	PENSÃO ALIMENTICIA	49.681,38
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	61.633,63	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	61.633,63
GRESKAN	21.386,00	GRESKAN	21.386,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	120.830,63	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	120.830,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.256.900,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.256.900,60
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	151.485,56	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	145.143,24
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	574.408,09	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	574.408,09
SEGURO AIPERJ	5.932,20	SEGURO AIPERJ	5.932,20
DENTALMED	16.135,70	DENTALMED	16.135,70
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.461,50	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.461,50
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	695.112,23	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	695.112,23
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.369,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.369,00
ASSINANTE VIP	7.308,00	ASSINANTE VIP	7.308,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	20.150,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	20.150,00

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 - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 14/11/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
POLICARD	101.193,69	POLICARD	101.193,69
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	50.548,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	50.548,10
ITAU CONSIGNAÇÃO	68.257,54	ITAU CONSIGNAÇÃO	68.257,54
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	384,30	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	384,30
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	46.070,33	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	46.070,33
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	4.696,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	4.696,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.034.289,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034.289,03
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	726.803,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.222.539,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.162.431,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.162.431,06
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.060.108,58
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	17.060.108,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.879.651,93	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.879.651,93

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