



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.970.662,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.705.103,24
RECURSOS ORDINÁRIOS	62.717,55	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.432.969,73
Recursos não Vinculados de Impostos	62.717,55	Recursos não Vinculados de Impostos	17.432.969,73
RECURSOS VINCULADOS	12.907.945,00	RECURSOS VINCULADOS	4.272.133,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	8.041.963,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	187.598,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	66.990,81	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.018.655,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.468.359,66	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	65.879,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	319.839,23		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.791,98		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.070.240,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.196.473,50		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.873.767,10		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	34.820.457,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	25.036.138,21
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	34.820.457,42	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	25.036.138,21
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.481.827,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.150.956,12
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	3.481.827,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.108.918,62
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	38.384,10	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	38.384,10
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.639,99	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.639,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	515.005,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	457.860,16
ISS	10,05	PENSAO ALIMENTICIA	44.692,86
PENSAO ALIMENTICIA	44.692,86	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	49.259,03
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	55.418,19	GRESKAN	17.000,00
GRESKAN	19.176,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95.775,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108.290,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.004.283,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.129.992,22	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	128.017,69
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	134.360,01	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	458.627,52
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	516.890,45	SEGURO AIPERJ	4.745,76
SEGURO AIPERJ	5.338,98	DENTALMED	12.777,10
DENTALMED	14.456,40	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.960,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.210,85	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	553.482,54
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	624.619,62	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.239,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.369,00	ASSINANTE VIP	5.808,00
ASSINANTE VIP	6.558,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	16.109,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	18.115,50	POLICARD	79.350,93

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 - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
POLICARD	89.927,82	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	39.685,40
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	45.094,60	ITAU CONSIGNAÇÃO	55.902,60
ITAU CONSIGNAÇÃO	62.074,85	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	274,50
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	329,40	SICOOB - C/EMPRESTIMO	35.346,98
SICOOB - C/EMPRESTIMO	40.676,59	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	3.696,00
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	4.196,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.034.289,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034.289,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	726.803,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.177.794,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.305.514,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.803,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.305.514,07
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.872.280,15
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	16.872.280,15
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	70.069.991,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	70.069.991,79

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