



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.308.621,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.026.048,87
RECEITAS CORRENTES	5.811.592,29	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.026.048,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.415.399,48		
RECEITA PATRIMONIAL	541.418,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.100.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	754.774,29		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.497.029,52		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.497.029,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.436.796,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
IPAM DE CANTAGALO	2.436.796,52		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.712.183,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.269.914,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	832.927,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.448.653,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.469.839,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.652,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.462,24
PENSAO ALIMENTICIA	43.502,82	PENSAO ALIMENTICIA	48.892,34
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	29.877,70	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	33.424,74
GRESCAN	4.777,00	GRESCAN	5.304,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	43.053,66	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	42.913,30
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	3.123,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	3.123,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	385.805,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	386.565,66
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	454.375,37	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	454.230,47
SEGURO AIPERJ	5.637,76	SEGURO AIPERJ	6.342,48
DENTAL PLAN	6.785,00	DENTAL PLAN	7.550,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.209,92	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.361,16
SINSECAN INFORMÁTICA	640,00	SINSECAN INFORMÁTICA	640,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	278.821,52	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	274.347,70
SINSECAN/CESTA BÁSICA	4.870,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	4.870,00
ASSINANTE VIP	2.249,00	ASSINANTE VIP	2.018,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	9.207,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	10.238,00
POLICARD	53.081,67	POLICARD	54.115,70
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	13.983,85	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	15.440,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.263.529,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.966.482,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	5.263.529,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	6.776.566,03
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	189.916,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	841.931,14	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.569,33
ATIVO	841.931,14	ATIVO	3.569,33

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Ladimar de Souza
Ladimar de Souza Vol.
 Coordenadora de Serviços
 Administrativos
 Matrícula: 1226

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

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 - AGOSTO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	841.931,14	ATIVO CIRCULANTE	3.569,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.931,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.569,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	841.931,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.569,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	841.931,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.569,33
CONTA ÚNICA RPPS	841.931,14	CONTA ÚNICA RPPS	3.569,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	836.987,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.569,33
CEF - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL	836.987,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	3.568,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.944,13	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	0,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	4.942,35		
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	1,78		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.299.532,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.299.532,78

Daniela de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro

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