



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2017**

INGRESSOS

Emissão: 22/01/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO		RECEITA ORÇAMENTARIA (VI)	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
RECEITAS CORRENTES		10.502.220,61		DESPESA ORÇAMENTARIA (VII)		78.709,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.647.042,63		PREVIDENCIA SOCIAL		11.772.781,47	
RECEITA PATRIMONIAL		2.267.999,22				11.772.781,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		941.718,42					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.480.000,00					
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		957.324,99					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		3.858.772,70					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		3.858.772,70					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.594,72)					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		(3.594,72)					
IPAM DE CANTAGALO				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (III)		4.580.802,17		IPAM DE CANTAGALO		78.709,85	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.580.802,17		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (VIII)		20.060.898,64	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		10.297.989,60		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		78.709,85	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.016.832,39		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		665,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.755,56		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.839,96	
PENSAO ALIMENTICIA		68.510,82		PENSAO ALIMENTICIA		1.967.887,11	
PREVIDENCIA DO S/UL - PREVSUL		36.521,28		PREVIDENCIA DO S/UL - PREVSUL		134.374,19	
GRESCAN		5.730,00		GRESCAN		61.121,30	
T/IM - CELULAR S/A		64,13		T/IM - CELULAR S/A		32.974,24	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		61.968,24		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.203,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		806.653,92		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		64,13	
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		669.991,41		BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		61.876,09	
SEGURO ALPERU		7.940,27		SEGURO ALPERU		498.595,86	
DENTAL PLAN		7.975,20		DENTAL PLAN		669.930,03	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		4.322,34		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		7.235,55	
SINSECAN INFORMÁTICA		960,00		SINSECAN INFORMÁTICA		7.208,00	
SINSECAN UNIMED - PLANO DE SAÚDE		371.954,81		SINSECAN UNIMED - PLANO DE SAÚDE		4.171,10	
SINSECANCESTA BÁSICA		7.235,00		SINSECANCESTA BÁSICA		960,00	
ASSINANTE VIP		8.704,00		ASSINANTE VIP		368.206,61	
PLAN VIDA ASSISTENCIAL		9.548,00		PLAN VIDA ASSISTENCIAL		9.440,00	
POLICARD		78.233,81		POLICARD		8.917,00	
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		11.364,60		ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		78.476,91	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		8.281.157,21		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		9.908,10	
APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS		8.281.157,21		APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS		17.881.506,57	
				PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.871.326,97	
						10.179,60	

ExL - Contabilidade Pública Financeira [S]

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Página 1 de 3

Impressão: Paulo Alexandre Dura da Silva

Genecir da Silva Guizzo

Coordenador de Serviços

Mat. 98003-3

ExL - Produções de Software LTDA

Paulo Alexandre Dura da Silva

Contador - Mat. 999062



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2017**

**INGRESSOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

**DISPÊNDIOS**

Emissão: 22/01/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>SALDO EM ESPECIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>			
ATIVO		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	
ATIVO CIRCULANTE	7.373.308,72	ATIVO	841.931,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.373.308,72	ATIVO CIRCULANTE	841.931,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.373.308,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.931,14
CONTA ÚNICA RPPS	7.373.308,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	841.931,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	7.373.308,72	CONTA ÚNICA RPPS	841.931,14
CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	13.075,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	841.931,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.075,57	CEF - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL	841.931,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	7.369.228,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	836.987,01
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	6.148.592,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	836.987,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.636,49	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	4.944,13
IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.433-2	51.004,37		4.942,35
137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA F	34.889,51		1,78
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>32.754.321,10</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>32.754.321,10</b>

**Darcília de Fátima Guedes Cabral**  
 Diretora Presidente  
 Darcília de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

Generis da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador IPAM CRC/RI 097994/O-3