



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.798.641,30	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.136.004,43
Receitas Correntes	1.526.640,36	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.136.004,43
Contribuições	184.107,72		
Receita Patrimonial	657.982,81		
Transferências Correntes	600.000,00		
Outras Receitas Correntes	84.549,83		
Receitas Correntes	272.000,94		
Contribuições	272.000,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	251.142,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
IPAM DE CANTAGALO	251.142,62		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	185.512,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	295.074,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	185.512,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	294.964,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.765,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.765,15
PENSAO ALIMENTICIA	5.482,39	PENSAO ALIMENTICIA	5.482,39
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	4.045,69	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	4.045,69
GRESCAN	595,00	GRESCAN	595,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.638,41	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.238,47
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	781,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	781,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	44.985,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	44.985,32
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	54.933,67	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	110.829,33
SEGURO AIPERJ	704,72	SEGURO AIPERJ	704,72
DÊN TAL PLAN	885,40	DENTAL PLAN	885,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	151,24	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	151,24
SINSECAN INFORMATICA	80,00	SINSECAN INFORMATICA	160,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	39.952,21	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	79.904,42
SINSECAN/CESTA BÁSICA	610,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.220,00
ASSINANTE VIP	383,00	ASSINANTE VIP	731,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	960,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	960,00
POLICARD	7.072,43	POLICARD	14.038,48
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	2.486,45	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	2.486,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	12.235.188,74	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.039.406,25
ATIVO	12.235.188,74	ATIVO	13.039.406,25
ATIVO CIRCULANTE	12.235.188,74	ATIVO CIRCULANTE	13.039.406,25

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Ladimar de Souza Volli
 Coordenadora de Serviços
 Administrativos
 Matrícula: 1386,2

Darcília de Fátima Cuedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Genecir da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Matrícula: 1386,2

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 - JANEIRO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.775,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.775,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	253,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	504.775,66
CONTA ÚNICA RPPS	253,70	CONTA ÚNICA RPPS	504.775,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	122,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	377.386,53
CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	131,17	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO	377.264,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	130,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	127.389,13
BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	0,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	127.312,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.234.935,04	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	75,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.234.935,04	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	0,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.234.935,04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.534.630,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.158.204,28	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.534.630,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.961.294,10	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.534.630,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	4.572.754,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.376.528,33
CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	181.163,76	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.979.335,38
BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	207.376,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	4.653.882,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.196.910,18	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	133.155,50
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.149.905,68	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	212.297,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	2.882.340,87	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.397.192,95
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	164.663,63	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7	84.831,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.958.596,87	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.180.376,95
FUNDOS DE ACOES	369.467,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	2.966.542,51
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	369.467,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	165.442,28
FUNDO MULTIMERCADO	1.231.743,19	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.040.752,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	1.231.743,19	FUNDOS DE ACOES	501.131,12
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	357.385,97	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	501.131,12
BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	357.385,97	FUNDO MULTIMERCADO	1.152.616,38
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	118.133,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	1.152.616,38
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	118.133,89	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	387.005,42
IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	41.292,55	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	387.005,42
137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA F	76.841,34	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	117.349,34
		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	117.349,34
		IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	41.530,12
		137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA F	75.819,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.470.484,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.470.484,74

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Genencir da Silva Guzzo
 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 - JANEIRO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 _____ Darcia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 _____ Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 _____ Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	