



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2015**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.944.114,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.854.517,39</b>
RECEITAS CORRENTES	3.418.396,93	Previdência Social	5.854.517,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.217.838,44		
RECEITA PATRIMONIAL	246.460,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.097,83		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.525.718,01		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.525.718,01		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>972.141,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	972.141,60		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>923.173,55</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>886.928,17</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.034,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	820,00
PENSAO ALIMENTICIA	28.647,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.558,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	361.434,88	ISS	285,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.107,18	PENSAO ALIMENTICIA	28.690,30
SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO	31.939,40	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	358.134,56
SINSECAN INFORMÁTICA	485,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.153,48
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	158.827,11	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO	27.034,38
SINSECAN/SORRIA	1.062,50	SINSECAN INFORMÁTICA	420,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.910,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	134.886,36
ASSINANTE VIP	5.107,00	SINSECAN/SORRIA	825,00
GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	2.760,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.380,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	919,87	ASSINANTE VIP	4.362,00
PREVISUL SEGUROS/PECULIO	13.436,10	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	2.760,00
TIM CELULAR	4.461,42	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	919,87
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.358,50	PREVISUL SEGUROS/PECULIO	13.436,10
POLICARD	37.198,45	TIM CELULAR	4.567,03
SEGURO AIPERJ	3.734,94	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.358,50
DENTAL PLAN	4.748,80	POLICARD	31.853,24
		SEGURO AIPERJ	3.734,94
		DENTAL PLAN	4.748,80
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.267.003,99</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.364.988,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.267.003,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.364.988,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.267.003,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.364.988,52
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.106.434,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.106.434,08</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2015**

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