



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.123.673,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.698.358,53
RECEITAS CORRENTES	2.634.201,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.698.358,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.913,09		
RECEITA PATRIMONIAL	387.385,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	980.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.903,29		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.493.065,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.493.065,86		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.594,72)		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.594,72)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.896.633,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
IPAM DE CANTAGALO	1.896.633,58		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	803.337,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.489.619,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	803.337,72	RP PROCESSADOS PAGOS	210.839,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.659,41	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	785.856,24
PENSAO ALIMENTICIA	26.253,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.516,59
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	14.111,36	PENSAO ALIMENTICIA	26.253,74
GRESKAN	2.265,00	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	14.111,36
TIM - CELULAR S/A	64,13	GRESKAN	2.265,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.917,80	TIM - CELULAR S/A	64,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	200.222,06	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.845,39
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	272.109,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	198.678,53
SEGURO AIPERJ	3.275,27	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	273.682,53
DENTAL PLAN	3.194,80	SEGURO AIPERJ	3.275,27
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.794,07	DENTAL PLAN	3.194,80
SINSECAN INFORMÁTICA	400,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.794,07
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	147.822,97	SINSECAN INFORMÁTICA	400,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.020,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	141.555,56
ASSINANTE VIP	3.983,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.010,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.952,00	ASSINANTE VIP	4.006,00
POLICARD	31.248,24	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.952,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	3.044,50	POLICARD	32.206,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	3.044,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.492.257,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	8.492.257,85

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

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




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

Genesir da Silva Guzzo
Genesir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
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 - MAIO DE 2017

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