



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/06/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.606.723,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.253.899,95	
RECEITAS CORRENTES	3.129.010,42	PREVIDENCIA SOCIAL	5.253.899,95	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	896.091,13			
RECEITA PATRIMONIAL	337.772,75			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.146,54			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.477.713,14			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.477.713,14			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.008.189,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
IPAM DE CANTAGALO	2.008.189,29			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.521.745,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.725.771,19	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	902.573,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.583,81	RP PROCESSADOS PAGOS	832.927,49	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.711,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	922.231,42	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.251,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.135,19	
PENSAO ALIMENTICIA	3.009,00	PENSAO ALIMENTICIA	33.101,49	
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	26.861,13	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	21.298,18	
GRESCAN	1.458,00	GRESCAN	3.546,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	246.739,32	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.653,90	
ODENM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	283.382,80	ODENM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.458,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	3.523,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	245.827,67	
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	4.097,60	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	284.238,59	
SEGURO APERU	756,20	SEGURO APERU	4.228,32	
DENTAL PLAN	400,00	DENTAL PLAN	4.862,80	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	167.868,99	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	907,44	
SINSECAN INFORMATICA	3.040,00	SINSECAN INFORMATICA	400,00	
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	1.363,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	163.187,51	
SINSECAN/CESTA BÁSICA	5.579,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.040,00	
ASSINANTE VIP	8.127,60	ASSINANTE VIP	1.164,00	
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	33.820,45	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.164,00	
POLICARD	2.619.171,64	POLICARD	6.610,00	
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	841.931,14	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	34.498,23	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	841.931,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.584,10	
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	2.619.171,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	3.969.953,28	
PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.824.823,93	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	841.931,14	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	145.129,35	
ATIVO	841.931,14			

Impressão: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 090011-1

Genecir da Silva Guizzo
 Coordenador de Serviços Financeiros
 Mat. 95003-3

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 - MAIO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/06/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	841.931,14		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.931,14		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	841.931,14		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	841.931,14		
CONTA ÚNICA RPPS	841.931,14		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	836.987,01		
CEF - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL	4.944,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.942,35		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	1,78		
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.978.589,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.979.677,14

Darcia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dura da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 0979940-2