



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.379.628,48	10.928.452,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.676.518,19	10.743.525,26
RECURSOS VINCULADOS	2.379.628,48	10.928.452,35	RECURSOS VINCULADOS	2.676.518,19	10.743.525,26
ROYALTIES	400.000,00	2.500.000,00	ORDINARIOS	408.847,79	800.977,89
RECURSO PRÓPRIO - IPAM	1.979.628,48	8.428.452,35	ROYALTIES	400.000,00	2.500.000,00
			RECURSO PRÓPRIO - IPAM	1.867.670,40	7.442.547,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	296.939,75	1.573.730,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		266.135,88
REPASSE RECEBIDO		1.573.730,63	REPASSE CONCEDIDO		266.135,88
IPAM DE CANTAGALO	296.939,75				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.226.248,01	1.648.138,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	435.023,90	1.591.279,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.903,02	760,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	95,04	820,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.169,68	4.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.000,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.339,32	125.096,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.377,75	122.543,59
PENSAO ALIMENTICIA	14.004,75	56.235,66	ISS		285,60
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	7.141,54	24.656,18	PENSAO ALIMENTICIA	9.336,50	56.278,38
GRESKAN	1.365,00	4.770,00	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	6.985,91	22.379,42
TIM - CELULAR S/A	3.208,77	10.659,45	GRESKAN	1.320,00	4.350,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.870,95	56.274,38	TIM - CELULAR S/A	3.324,71	10.263,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	99.859,22	351.117,07	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.757,74	51.424,71
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	157.767,85	626.933,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	98.422,53	345.160,39
SEGURO AIPERJ	1.898,76	6.654,54	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	158.507,34	623.007,39
DENTAL PLAN	1.857,40	7.967,40	SEGURO AIPERJ	1.849,76	6.070,62
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.629,93	3.781,26	DENTAL PLAN	1.859,60	7.346,80
SINSECAN INFORMÁTICA		615,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.592,03	3.407,26
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	69.761,37	277.018,28	SINSECAN INFORMÁTICA		615,00
SINSECAN/SORRIA		1.542,50	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	69.704,08	253.796,04
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.900,00	6.675,00	SINSECAN/SORRIA		1.542,50
ASSINANTE VIP	2.319,00	8.768,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.950,00	6.025,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.042,75	8.874,50	ASSINANTE VIP	2.283,00	8.023,00
POLICARD	15.208,70	65.738,80	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.974,75	7.907,25
			POLICARD	15.683,16	60.032,96
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.816.385,07	3.267.003,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.607.659,22	4.816.385,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.816.385,07	3.267.003,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.607.659,22	4.816.385,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.816.385,07	3.267.003,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.607.659,22	4.816.385,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.719.201,31	17.417.325,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.719.201,31	17.417.325,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Darcilia 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 Vollú Tesoureira	