



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

Emissão: 15/04/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
Recetas Correntes	4.140.438,73		3.449.885,72	
Contribuições	3.383.236,86		3.449.885,72	
Receta Patrimonial	519.116,14			
Transferências Correntes	797.166,46			
Outras Recetas Correntes	1.800.000,00			
Recetas Correntes	266.954,26			
Contribuições	757.201,87			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	635.646,14			
IPAM DE CANTAGALO	635.646,14			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	566.336,67		709.481,73	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			775,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	566.336,67		659.984,28	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.365,52		31.572,53	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26,87		15,49	
ISS	16.447,17		16.447,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.429,48		12.429,48	
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.887,00		1.887,00	
GRESCAN	17.314,49		22.914,55	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.243,00		2.243,00	
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	143.605,17		143.605,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	159.453,32		215.348,98	
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	2.274,16		2.274,16	
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	2.274,16		2.274,16	
SEGURO APERU	2.718,60		2.718,60	
DENTAL PLAN	453,72		453,72	
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	240,00		320,00	
SINSECAN INFORMATICA	124.048,67		164.000,88	
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	1.677,00		2.287,00	
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.218,00		1.566,00	
ASSINANTE VIP	2.916,00		2.916,00	
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	22.390,75		29.356,80	
POLICARD	7.627,75		7.627,75	
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			48.728,45	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			48.728,45	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			48.728,45	
PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA			48.728,45	
SAÍDO EM ESPECIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	12.235.188,74		13.418.236,83	
ATIVO	12.235.188,74		13.418.236,83	

IMPRESSO POR Paulo Alexandre Dutra da Silva

E&L Consultoria Pública Eletrônica [S]

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

Genecir de Siqueira
 Coordenador de Serviços
 Financieiros
 Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

E&L Produtora de Software LTDA



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.235.188,74	ATIVO CIRCULANTE	13.418.236,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.180,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.180,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	253,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	152.180,04
CONTA ÚNICA RPPS	253,70	CONTA ÚNICA RPPS	152.180,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	122,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	144.877,59
CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	0,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	131,17	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	130,53	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO	144.754,69
BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	0,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.302,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.234.935,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	7.300,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.234.935,04	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	1,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.234.935,04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.266.056,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.158.204,28	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.266.056,79
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.961.294,10	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.266.056,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	4.572.754,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.881.737,17
CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	181.163,76	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.821.262,77
BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	207.376,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	4.181.096,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.196.910,18	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	25.804,16
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.149.905,68	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	213.854,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	2.882.340,87	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1	400.507,51
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	164.663,63	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.060.474,41
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.958.596,87	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7	161.311,05
FUNDOS DE ACOES	369.467,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.208.235,88
PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	369.467,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	3.523.965,85
FUNDO MULTIMERCADO	1.231.743,19	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	166.961,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	1.231.743,19	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.276.669,18
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	357.385,97	FUNDOS DE ACOES	603.808,30
BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	357.385,97	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	603.808,30
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	118.133,89	FUNDO MULTIMERCADO	1.151.661,62
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	118.133,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 98-5	1.151.661,62
IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS - BB 23.453-2	41.292,55	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	521.199,26
137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA F	76.841,34	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	521.199,26
		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	107.650,43
		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	107.650,43
		IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS - BB 23.453-2	41.895,23
		137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA F	65.755,20

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva





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


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.577.610,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.577.610,28


Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2


Juliana Chermuth Alves
Tesoureira