



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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

Emissão: 27/02/2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.502.220,61	11.103.872,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.606.373,96	11.473.145,84
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.502.220,61	11.103.872,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.187.307,71	1.158.374,17
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS	11.418.866,25	10.314.771,67
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.402.220,61	11.103.872,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.141,886,25	78.709,85
IPAM DE CANTAGALO	4.580.802,17	2.227.594,74	IPAM DE CANTAGALO	78.709,85	10.314.771,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.131.582,09	2.058.066,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.060.898,64	1.859.464,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	665,00	665,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,00	700,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	832.927,49	210.839,96	RP PROCESSADOS PAGOS	210.839,96	4.000,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.016.832,39	1.846.561,83	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.967.887,11	1.854.704,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.755,56	143.898,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.374,19	162.888,08
PENSAO ALIMENTICIA	68.510,82	63.587,42	PENSAO ALIMENTICIA	63.121,30	63.587,42
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	36.521,28	30.866,72	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	32.974,24	33.143,48
GRESCAN	5.730,00	5.415,00	GRESCAN	5.203,00	5.835,00
TM - CELULAR S/A	64,13	8.147,40	TM - CELULAR S/A	64,13	9.290,09
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.968,24	60.457,85	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.876,09	60.153,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	506.653,92	433.711,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	498.595,86	426.946,70
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	669.991,41	655.930,15	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	669.930,03	652.303,89
SEGURO ABBEU	7.940,27	7.595,04	SEGURO ABBEU	7.235,55	8.178,96
DENTAL PLAN	7.973,20	7.828,60	DENTAL PLAN	7.208,00	8.449,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.322,34	6.519,72	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.171,10	7.025,13
SINSECAN INFORMATICA	960,00	720,00	SINSECAN INFORMATICA	960,00	640,00
SINSECAN UNIMED - PLANO DE SAUDE	371.954,81	312.427,68	SINSECAN UNIMED - PLANO DE SAUDE	368.206,61	307.515,97
SINSECAN CESTA BASICA	7.235,00	7.130,00	SINSECAN CESTA BASICA	7.225,00	7.180,00
ASSINANTE VIP	8.704,00	9.491,00	ASSINANTE VIP	9.440,00	9.427,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	9.948,00	11.403,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	8.917,00	12.370,75
POLICARD	78.333,81	79.401,67	POLICARD	78.476,91	77.884,39
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	11.564,60	1.885,50	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	9.908,10	1.885,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.281.157,21	1.885,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	17.881.506,57	17.871.326,97
APLICACAO FINANCEIRA/RPPS	8.281.157,21	1.885,50	APLICACAO FINANCEIRA/RPPS	17.871.326,97	10.179,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.373.308,72	4.816.885,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	841.931,14	7.373.308,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.373.308,72	4.816.885,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.931,14	7.373.308,72

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat: 98001-1

Geneci da Silva Guizzo

Coordenador de Serviços Financeiros

Mat: 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat: 990662

CR/RIJ 09799410-2



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

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.373.308,72	4.816.385,07	841.931,14	7.373.308,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.587.913,59	20.705.919,47	33.587.913,59	20.705.919,47

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	841.931,14	7.373.308,72	33.587.913,59	20.705.919,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	841.931,14	7.373.308,72	33.587.913,59	20.705.919,47

Emissão: 27/02/2018

NOTAS EXPLICATIVAS:

A) - A BAIXA DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE ÀS DIVERSAS RETENÇÕES SÃO CONSIDERADAS APENAS COM O PAGAMENTO. AS RECEITAS ORÇAMENTARIAS DESTE INSTITUTO NÃO TIVERAM DEDUÇÕES NO EXERCÍCIO EM QUESTÃO, COM EXCESSÃO DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO ONDE HOUVERAM PERDA S/RENDIMENTOS NEGATIVOS, COM UM VALOR IRRELEVANTE FRENTE AOS RENDIMENTOS TOTAIS NO EXERCÍCIO. A SEGREGAÇÃO DOS INVESTIMENTOS FOI ALTERADA DE ACORDO COM O PCASP PARA OS RPPS E ORIENTAÇÕES EM CURSO ESPECÍFICO NA ECG DO TCE RJ.

 Dirceia de Faria Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dutra da Silva Controlador IPAM CRC/RJ 0979940-2	 Ladimir de Souza Valle Tesoureira
---	---	---	--