

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - DE 2022

Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
110000000000	ATIVO								
111000000000	ATIVO CIRCULANTE	21.276.942,78		25.410.759,27		125.114.731,33		25.410.759,27	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.968.954,65		24.078.546,63		125.078.219,73		24.078.546,63	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			21.290,91		113.184.971,95		21.290,91	
111111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA ÚNICA REPS			21.290,91		113.184.971,95		21.290,91	
111110000000	BANCOS			21.290,91		113.179.968,64		21.290,91	
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			20.885,99		104.630.557,56		20.885,99	
111110602001	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - CER - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5					2.083.329,75			
111110602006	ITAU - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL			4.275.326,87		4.275.326,87		4.275.326,87	
111110602009	ITAU - IPAM CONTA MOVIMENTO			23.232.693,73		23.232.693,73		23.232.693,73	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO			75.039.207,01		75.039.207,01		75.039.207,01	
111110603001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO			404,92		7.517.274,92		404,92	
111110603004	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0			404,92		4.774.447,38		4.774.447,38	
111110603006	BANCO ITAU - PLANO PREVIDENCIARIO - 18197-6			404,92		656.213,84		656.213,84	
111110604000	BANCO SANTANDER - PLANO PREVIDENCIARIO -					1.142.742,77		1.142.742,77	
111110604001	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS -					943.870,93		943.870,93	
111110604002	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM					1.032.136,36		1.032.136,36	
111113000000	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			2.270,90		2.270,90		2.270,90	
111113000000	ARRECADACAO INDIRETA			5.003,31		5.003,31		5.003,31	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	19.968.516,65		24.056.086,72		11.886.751,44		24.056.086,72	
114100000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.968.516,65		24.056.086,72		11.886.751,44		24.056.086,72	
114110000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.157.270,50		18.060.345,12		9.293.253,42		18.060.345,12	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.479.719,32		11.053.362,43		7.374.202,96		11.053.362,43	
114110904001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO	5.228.139,34		6.957.927,96		1.758.763,55		6.957.927,96	
114110904003	CER - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	33.156,67		194.386,79		1.541.710,04		1.380.479,92	
114110904005	BANCO ITAU - PLANO PREVIDENCIARIO - 18197-6	1.941.114,76		2.927.945,71		2.062.188,77		2.927.945,71	
114110904006	ITAU - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1	277.308,55		973.101,97		1.919.050,46		71.607,68	
114110904007	BANCO SANTANDER - PLANO PREVIDENCIARIO -			7.006.982,69		1.589.618,75		2.339.497,32	
114110906000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.677.550,98		7.006.982,69		1.919.050,46		7.006.982,69	
114110906001	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA -			7.223,24		953.917,26		7.223,24	
114110906002	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL -	1.906.782,12		2.086.505,27		192.584,38		2.086.505,27	
114110906003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO	3.462.032,58		3.431.890,27		334.650,73		3.431.890,27	
114110906004	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	1.308.736,28		1.481.363,91		430.674,85		3.644.795,04	
114110906005	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.742.536,34		5.946.799,17		2.309.291,71		2.105.028,88	
114111000000	FUNDOS DE ACOES	4.058.972,87		3.727.557,57		1.315.591,35		3.727.557,57	
114111002000	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	730.643,52		709.575,73		3.000.232,52		1.647.006,65	
114111002001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO	2.760.628,76		2.499.965,20		877.724,94		3.21.300,31	
114111002002	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL -	567.700,59		518.016,64		137.633,89		1.138.388,50	
114111002003	FUNDO MULTIMERCADO	1.052.648,50		1.236.938,83		370.475,98		1.87.317,84	
114111003001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO	1.052.648,50		1.236.938,83		370.475,98		1.86.185,65	
114111003001				1.236.938,83		370.475,98		1.236.938,83	

Alessandro Storck Figueira
Matricula 999488
Matricula 999488



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/001-46
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - DE 2022

Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Codigo	Descrição	Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
114111004000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	630.914,97		982.302,77		623.224,38		271.886,58		982.302,77	
114111004001	BANCO ITAU - PLANO PREVIDENCIARIO - 1819746	630.914,97		982.302,77		623.224,38		271.886,58		982.302,77	
114111400000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	68.710,01		48.942,43		284.206,31		303.973,89		48.942,43	
114111401000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	68.710,01		48.942,43		284.206,31		303.973,89		48.942,43	
114111401001	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS -	33.216,43		6.832,49		35.118,99		61.502,93		6.832,49	
114111401002	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM	35.493,58		42.109,94		249.087,32		242.470,96		42.109,94	
115000000000	ESTOQUES	438,00		1.169,00		6.496,34		5.765,34		1.169,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	438,00		1.169,00		6.496,34		5.765,34		1.169,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	438,00		1.169,00		6.496,34		5.765,34		1.169,00	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	438,00		1.169,00		6.496,34		5.765,34		1.169,00	
115610200000	GENEROS ALIMENTICIOS	438,00		1.169,00		6.496,34		5.765,34		1.169,00	
115610300000	MATERIAS DE CONSTRUCAO	438,00		1.169,00		446,96		288,10		288,10	
115610600000	MATERIAS GRAFICOS	438,00		1.169,00		446,96		288,10		288,10	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.988,13		1.332.212,64		36.511,60		1.207,50		1.332.212,64	
123000000000	IMOBILIZADO	1.307.988,13		1.332.212,64		36.511,60		1.207,50		1.332.212,64	
123100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	104.696,54		125.043,79		20.572,00		224,75		125.043,79	
123101000000	BENS MOVEIS	104.696,54		125.043,79		20.572,00		224,75		125.043,79	
123101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.509,04		31.878,04		18.369,00				1.460,50	
123101000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.460,50		900,00		18.818,00				900,00	
123101000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	900,00		18.818,00		18.369,00				18.818,00	
123101000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	449,00		10.699,54		225,00				10.699,54	
123101000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.723,30		32.214,10		49.723,55				32.214,10	
123101000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	15.679,20		15.679,20		225,00				15.679,20	
123102000000	BENS DE INFORMÁTICA	1.830,00		1.830,25		1.978,00				1.830,25	
123102000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.830,00		1.830,25		1.978,00				1.830,25	
123102000000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	40.518,64		42.496,64		225,00				42.496,64	
123103000000	MOVEIS E UTENSILIOS	9.364,19		11.342,19		1.978,00				11.342,19	
123103000000	MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	31.154,45		31.154,45		1.978,00				31.154,45	
123103000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	570,56		570,56						570,56	
123110040000	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE	112,66		112,66						112,66	
123110040000	COLÊÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	457,90		457,90						457,90	
123110402000	OUTROS MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE	375,00		375,00						375,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	375,00		375,00						375,00	
123200000000	BENS INOVEIS	1.216,047,14		1.224,016,94		15.939,60		7.969,80		1.224,016,94	
123200000000	BENS INOVEIS- CONSOLIDACAO	1.216,047,14		1.224,016,94		15.939,60		7.969,80		1.224,016,94	
123210000000	BENS DE USO ESPECIAL	1.216,047,14		1.224,016,94		7.969,80		4.092,54		1.224,016,94	
123210101000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.216,047,14		1.224,016,94		7.969,80		4.092,54		1.224,016,94	
123210700000	INSTALAÇÕES										
123210700000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		12.755,55		16.848,09						16.848,09
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		12.755,55		16.848,09						16.848,09
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		12.755,55		16.848,09						16.848,09
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		2.860,15		5.779,37						5.779,37

Alessandro Storck Figueira
Matrícula 999488
Chefe do Serviço de Tesouraria

E&L Contabilidade Pública Eletrônica /S/

Darcília de Fátima Quevedes Cabral

Page 2 of 10

Coord. Geral de Previdência

Paulo Alexandre Dutra da Silva

E&L Produções de Software LTDA

Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves

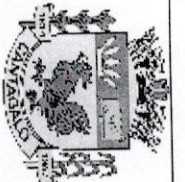
Contador - Matr. 999062

CRIC/RJ 097994/O-2

Mat. 99001-1

Matrícula 999091

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANÇETE - DE 2022

Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
123810102000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE		7.027,37		8.049,49		29.572,412,71		1.022,12
123810103000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E		2.868,03		3.019,23		29.187.145,75		151,20
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.276.942,78		25.796.026,23		643.337.876,09		647.471.652,58
211000000000	PASSIVO CIRCULANTE		92.204,40		62.820,17		30.518.088,62		30.488.704,59
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		86.786,64		54.655,63		25.949.397,76		25.917.206,75
211000000000	PESSOAL A PAGAR		86.786,64		86.786,64		4.878.392,03		4.846.261,02
211110100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		86.786,64		86.786,64		4.878.392,03		4.846.261,02
211110101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		86.786,64		86.786,64		4.878.392,03		4.846.261,02
211110102000	SALÁRIOS, RENUMERAÇÕES E BENEFÍCIOS				54.655,63		4.878.392,03		4.846.261,02
211110103000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				54.655,63		4.878.392,03		4.846.261,02
211110103000	FÉRIAS				54.655,63		4.878.392,03		4.846.261,02
211110103000	FÉRIAS		86.786,64		48.098,47		8.446,68		8.446,68
211110104000	LICENÇA-PRÊMIO				48.098,47		8.446,68		8.446,68
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				21.012.383,93		21.012.383,93		21.012.383,93
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				21.012.383,93		21.012.383,93		21.012.383,93
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				21.012.383,93		21.012.383,93		21.012.383,93
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				58.621,80		58.621,80		58.621,80
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				58.621,80		58.621,80		58.621,80
213000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA				166.383,44		166.383,44		166.383,44
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				166.383,44		166.383,44		166.383,44
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				166.383,44		166.383,44		166.383,44
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				166.383,44		166.383,44		166.383,44
213110100000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.417,76		8.164,54		4.405.054,20		4.405.054,20
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.417,76		8.164,54		4.024.837,12		4.027.583,90
218800000000	VALORES RESISTIVÉIS		5.417,76		8.164,54		4.024.837,12		4.027.583,90
218810000000	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO		5.417,76		8.164,54		4.024.837,12		4.027.583,90
218810100000	CONSIGNAÇÕES				646.564,56		646.564,56		646.564,56
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				61,82		61,82		61,82
218810108000	ISS				76.321,84		76.321,84		76.321,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				65.146,34		65.146,34		65.146,34
218810110000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				65.146,34		65.146,34		65.146,34
218810110002	PREVIDENCIA DO SUL - PERSUL				65.146,34		65.146,34		65.146,34
218810190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.417,76		16.495,00		3.239.489,34		3.239.489,34
218810190002	GRDESCAN				16.495,00		16.495,00		16.495,00
218810190006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				125.224,72		125.224,72		125.224,72
218810190007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS				12.588,00		12.588,00		12.588,00
218810190011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO				1.113.093,73		1.113.093,73		1.113.093,73
218810190012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO		5.417,76		133.242,95		133.242,95		133.242,95
218810190013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO				755.903,73		755.903,73		755.903,73
218810190014	SEGURO ALPERU				12.217,44		12.217,44		12.217,44
218810190018	DENTALMED				15.509,30		15.509,30		15.509,30

Alessandro Storck Figueira
 Chefe do Serviço de Tesouraria
 Matrícula 999488



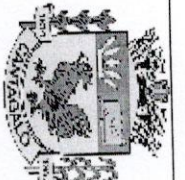
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - DE 2022

Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.017.974,44		61.577.079,60		16.559.205,16		61.577.079,60
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS -		34.702.092,06		34.702.092,06		2.067.703,74		35.457.059,85
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		938.295,55		1.312.735,85		1.129.408,19		754.967,89
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.763.796,51		374.440,30		1.129.408,19		938.295,55
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS -		798.825,70		798.825,70		16.187,80		798.825,70
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		736.292,69		736.292,69		16.187,80		752.480,49
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		105.300,11		105.300,11		16.187,80		16.187,80
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		630.992,58		736.292,69		105.300,11		736.292,69
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS								
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS								
311101000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS								
311101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -								
311101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
311101010000	ABONO DE PERMANÊNCIA								
311101012000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL								
311101016000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES								
311101018000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								
311101019000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS								
311101021000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
311101022000	13. SALÁRIO								
311101023000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
311101024000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
311101032000	LICENÇA-PRÊMIO								
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS								
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORSS								
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
320000000000	BENEFÍCIOS PR EVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
321101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
321101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO								
321101070000	GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO CIVIL								
321111000000	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL								
322000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
322100000000	OUTRAS APOSENTADORIAS								
322100000000	PENSÕES								
322100000000	PENSÕES - RPPS								

E&L Contabilidade Pública Eletronica
 Coordenador Geral de Previdência: **Juliana Chermouth Alves**
 Matricula 999091
 Diretora Presidente: **Darcia de Fátima Cuedes Cabral**
 Mat. 98001-1
 Page 5 of 10
 INSPER S/A - Instituto de Seguros e Previdência
 Attestado do Sítio de Segurança: **Paulo Alexandre Dutra da Silva**
 Chefe do Serviço de Tesouraria: **Paulo Alexandre Dutra da Silva**
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RIJ 097994/O-2
 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIODE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - DE 2022

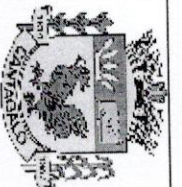
Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
P	DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS		4.092,54								
P	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.916.838,43								
P	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.916.838,43								
P	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.916.838,43								
P	DEVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PERDAS INVOLUNTARIAS		224,75								
P	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		224,75								
P	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		224,75								
P	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.922.907,98								
P	VPD DE PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A		4.548.467,68								
P	VPD DE PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A		4.548.467,68								
P	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		374.440,30								
P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS		374.440,30								
P	VARIACÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA		374.440,30								
P	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS		29.187.145,75								
P	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO		8.936.781,26								
P	CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS		8.936.781,26								
P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		3.854.010,26								
P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.795.929,72								
P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		46.759,37								
P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		11.321,17								
P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		5.064.994,08								
P	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.064.994,08								
P	CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS		16.187,80								
P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		16.187,80								
P	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		16.187,80								
P	CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS		16.187,80								
P	VARIACÖES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.163.189,63								
P	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.676,25								
P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		1.676,25								
P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS		1.676,25								
P	MULTAS E JUROS DEMAS CONTRIBUIÇÖES		1.676,25								
P	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACÖES		3.161.513,38								
P	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		32.187,44								
P	REINUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		32.187,44								

Juliana Demmauth Alves
Coord. Geral de Previdência
Matricula 999001

Alessandro Storck Figueira
Chefe do Serviço de Tesouraria
Matricula 999488



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANÇETE - DE 2022

Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
529196400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								
529200000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			23.060.256,51	3.069.400,00	3.069.400,00	23.445.168,79	3.069.400,00	
529200000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			23.060.256,51	384.912,28	23.830.081,07	23.445.168,79	23.830.081,07	
529200100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			23.060.256,51	384.912,28	23.830.081,07	23.445.168,79	23.830.081,07	
529200100000	EMISSÃO DE EMPENHOS			23.445.168,79		23.445.168,79	23.445.168,79	23.445.168,79	
529200100000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS								
529200103000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.370,52		36.370,52	384.912,28	384.912,28	72.741,04	109.111,56	1.239,38
530000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.370,52		36.370,52	37.609,90	73.980,42	72.741,04	109.111,56	1.239,38
531000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				36.370,52	36.370,52	36.370,52	36.370,52	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.370,52		36.370,52	1.239,38	1.239,38	3.597.896,65	195.654.334,10	1.239,38
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		36.370,52						
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			3.596.657,27	1.239,38	195.689.485,24	3.597.896,65	195.654.334,10	1.239,38
621100000000	RECEITA A REALIZAR					59.827.028,30	3.596.657,27	195.544.003,16	
621200000000	RECEITA REALIZADA					99.790.657,78	3.596.657,27	26.459.002,54	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					9.632.844,00	3.596.657,27	13.229.501,27	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					13.229.501,27	3.596.657,27	13.229.501,27	
622110000000	CREDITO DISPONIVEL								
622130000000	CREDITO UTILIZADO					1.239,38			
622130000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					23.059.017,13	23.433.457,43	23.433.457,43	
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					23.060.256,51	71.064.894,17	71.064.894,17	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					23.060.256,51	23.060.256,51	23.060.256,51	
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO					23.060.256,51	23.060.256,51	23.060.256,51	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					1.239,38	1.239,38	23.821.574,05	
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR							23.809.862,69	
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					23.059.017,13	23.433.457,43	23.433.457,43	
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					36.370,52	145.482,08	110.350,94	
629200104000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					36.370,52	1.239,38	36.370,52	
630000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					36.370,52	1.239,38	36.370,52	
631000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					36.370,52	36.370,52	36.370,52	
631000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					36.370,52	1.239,38	36.370,52	
631000000000	RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR					36.370,52	1.239,38	36.370,52	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					36.370,52	1.239,38	36.370,52	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES								
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.968,51665		75.156.232,08	22.167.955,97	79.431,810,46	73.246.810,42	24.077.377,63	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.968,51665		47.106.388,08	22.167.955,97	79.431,810,46	73.246.810,42	24.077.377,63	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.968,51665		47.106.388,08	22.167.955,97	51.381.966,46	45.196.966,42	24.077.377,63	
721100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			863.801,26	22.167.955,97	23.029.010,45	23.029.010,45	23.029.010,45	
721120000000	RECURSOS VINCLADOS	19.968,51665		46.237.169,06	22.167.955,97	28.330.209,23	22.167.955,97	24.069.213,09	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.417,76		5.417,76	2.746,78	2.746,78		8.164,54	

Darcília de Fátima Guedes Cabral

IMPRESSÃO: paulo alexandre agra da silva

Paulo Alexandre Daltro da Silva

E&L Produções de Software LTDA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Diretora Presidente

Juliana Cressanighin Avelar

Alessandro Storck Figueira

Contador - Mat. 999062

CR/CFR/ 097994/O-2

Mat. 98001-1

Coord. Geral de Previdência

Chefe do Serviço de Tesouraria

Matricula 999091

Matricula 999488



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DE 2022

Emissão: 24/04/2023 15:28:22

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
800000000000	CONTROLES CREDORES			28.049.844,00		28.049.844,00		28.049.844,00	
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.968.516,65	75.156.232,08	51.078.854,45	28.049.844,00	246.573.095,29	24.077.377,63	24.077.377,63
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.968.516,65	75.156.232,08	51.078.854,45	242.464.234,31	246.573.095,29	24.077.377,63	24.077.377,63
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.968.516,65	47.106.388,08	23.029.010,45	198.206.950,04	202.315.811,02	24.077.377,63	24.077.377,63
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.968.516,65	47.106.388,08	23.029.010,45	198.206.950,04	202.315.811,02	24.077.377,63	24.077.377,63
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.926.728,37	24.067.973,71	23.029.010,45	122.696.299,35	126.837.544,69	24.067.973,71	24.067.973,71
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.024.030,89	17.043.942,82		122.696.299,35	126.837.544,69	17.043.942,82	17.043.942,82
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.370,52	1.239,38	23.856.705,19	23.856.705,19	23.821.574,05	1.239,38	1.239,38
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.370,52	1.239,38	23.856.705,19	23.856.705,19	23.821.574,05	1.239,38	1.239,38
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.417,76	8.164,54	23.898.542,46	23.898.542,46	23.898.542,46	8.164,54	8.164,54
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.417,76	8.164,54	23.898.542,46	23.898.542,46	23.898.542,46	8.164,54	8.164,54
821130200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			23.029.010,45	23.029.010,45	23.403.450,75	23.403.450,75	23.403.450,75	
821140000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			28.049.844,00	28.049.844,00	44.257.284,27	44.257.284,27	44.257.284,27	
822000000000				186.569.775,09	186.569.775,09	202.380.619,36	1.964.253.139,76	49.489.376,28	49.489.376,28
Total Geral:		41.281.829,95	41.281.829,95	186.569.775,09	186.569.775,09	202.380.619,36	1.964.253.139,76	49.489.376,28	49.489.376,28

Daícia de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Marcia de Fátima Guedes Cabral
 Dirtona Presidente

Juliana Chermant Alves
 Condoadora Geral de Previdência Matr:999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Matr: 99999999
 CRC/RJ 1097994/0-2

Alessandro Spock Figueira
 Tscourenho Matr:999488