



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 00.902.907/0001-46  
 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 17/02/2023 16:13:19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	9.632.844,00	9.632.844,00	13.229.501,27	3.596.657,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições	7.720.500,00	7.720.500,00	8.938.457,51	1.217.957,51
Receita Patrimonial	1.092.000,00	1.092.000,00	3.161.513,38	2.069.513,38
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	820.344,00	820.344,00	1.129.530,38	309.186,38
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>9.632.844,00</b>	<b>9.632.844,00</b>	<b>13.229.501,27</b>	<b>3.596.657,27</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>9.632.844,00</b>	<b>9.632.844,00</b>	<b>13.229.501,27</b>	<b>3.596.657,27</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>9.830.755,24</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.632.844,00</b>	<b>9.632.844,00</b>	<b>23.060.256,51</b>	<b>13.427.412,51</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.504.000,00	23.489.900,00	23.052.974,71	23.051.735,33	23.051.735,33	436.925,29
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.338.000,00	22.917.400,00	22.551.533,91	22.551.533,91	22.551.533,91	365.866,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	572.500,00	501.440,80	500.201,42	500.201,42	71.059,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.000,00	11.000,00	7.281,80	7.281,80	7.281,80	3.718,20
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	7.281,80	7.281,80	7.281,80	3.718,20
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	2.935.900,00					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>22.450.900,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>23.060.256,51</b>	<b>23.059.017,13</b>	<b>23.059.017,13</b>	<b>440.643,49</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>22.450.900,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>23.060.256,51</b>	<b>23.059.017,13</b>	<b>23.059.017,13</b>	<b>440.643,49</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>22.450.900,00</b>	<b>23.500.900,00</b>	<b>23.060.256,51</b>	<b>23.059.017,13</b>	<b>23.059.017,13</b>	<b>440.643,49</b>

Alessandro Stock Figueira  
 Chefe do Serviço de Tesouraria  
 Matrícula 999488

Darçília de Fátima Guedes Cabre  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

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

Juliana Cherebuth Alves  
 Coord. Geral de Previdência  
 Matrícula 999091

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva


E&L Produções e Serviços LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		15.110,52	15.110,52	15.110,52		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.110,52	15.110,52	15.110,52		
DESPESAS DE CAPITAL		21.260,00	21.260,00	21.260,00		
INVESTIMENTOS		21.260,00	21.260,00	21.260,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		36.370,52	36.370,52	36.370,52		

  
Alessandro Storck Figueira  
Chefe do Serviço de Tesouraria  
Matrícula 999488

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

  
Juliana Chermouth Alves  
Coord. Geral de Previdência  
Matrícula 999091

  
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  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

**Nota 2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**A). o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante;**

AS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ESTÃO NO CAMPO (RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES), QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES REPASSADOS PELO EMPREGADOR, PARTE PATRONAL.

AS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ESTÃO NO CAMPO (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS), QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR IPAM, PARTE PATRONAL DE SEU QUADRO DE EFETIVOS E DIRETORIA EXECUTIVA.

**B). o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário);**

A EXECUÇÃO DA DESPESA ESTÁ DISCRIMINADA NAS COLUNAS - E (DOTAÇÃO INICIAL), F (DOTAÇÃO ATUALIZADA), G (DESPESAS EMPENHADAS), H (DESPESAS LIQUIDADAS), I (DESPESAS PAGAS) E J (SALDO DA DOTAÇÃO).

**C). a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;**

ESTAS ALTERAÇÕES FORAM NECESSÁRIAS PARA ADEQUAR AS DESPESAS COM OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DEVIDO AS NOVAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO E REAJUSTE ANUAL OCORRIDO EM FEVEREIRO RETROATIVO A JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE DOTAÇÕES DESTA UNIDADE IPAM E PREFEITURA.

**D). as atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;**

NÃO FORAM REALIZADAS AS ATUALIZAÇÕES DA PREVISÃO DA RECEITA NESTE U.G. IPAM.

**E). o procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém**

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva

E&L Produções de Software LTDA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]  
 Matrícula 999488

Page 3 of 4

**Juliana Chermouth Alves**  
 Coord. Geral de Previdência  
 Matrícula 9966121

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

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

**Alessandro Storck Figueira**  
 Chefe de Serviço de Tesouraria  
 Matrícula 999488



**o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;**

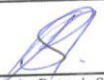
NO EXERCÍCIO HOUVE A EXECUÇÃO DE R\$ 36.370,52 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM A LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DE R\$ 36.370,52 E CANCELAMENTO DE R\$ 0,00. QUANTO A INSCRIÇÃO FOI NO MONTANTE DE R\$ 1.239,38. NÃO OCORREU EXECUÇÃO OU INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.


CA

**F). o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada;**

NÃO OCORRERAM DESPESAS QUE FOSSEM NECESSÁRIOS O USO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

 Darcia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091
--	---

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

  
Alessandro Storck Figueria  
Tesorero Matr.999488