



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Emissão: 17/02/2023 15:51:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	

**RESTOS A PAGAR**  
**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

211110101000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		515.630,03	515.630,03	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.725.012,08	1.725.012,08	
211110103000	FERIAS		32.629,24	32.629,24	
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO		8.446,68	8.446,68	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.263.503,33	20.263.503,33	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		58.621,80	58.621,80	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		166.383,44	166.383,44	
218910200000	DIARIAS A PAGAR		3.030,00	3.030,00	
218911400000	CONSORCIOS A PAGAR		374.440,30	374.440,30	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>					

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		36.370,52	36.370,52	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022		1.239,38	1,239,38	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>			<b>36.370,52</b>	<b>36.370,52</b>	<b>1,239,38</b>

**OUTRAS DÍVIDAS**

20000000000000	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		5.417,76	27.175.280,80	27.172.534,02	8.164,54
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.417,76	27.175.280,80	27.172.534,02	8.164,54
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			22.603.843,16	22.603.843,16	
21110000000000	PESSOAL A PAGAR			2.281.718,03	2.281.718,03	
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.281.718,03	2.281.718,03	
21111010100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			2.281.718,03	2.281.718,03	
21120000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			20.263.503,33	20.263.503,33	
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			20.263.503,33	20.263.503,33	
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			58.621,80	58.621,80	
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			58.621,80	58.621,80	
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			166.383,44	166.383,44	
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			166.383,44	166.383,44	
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS			166.383,44	166.383,44	
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.417,76	4.405.054,20	4.402.307,42	8.164,54
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS		5.417,76	4.027.583,90	4.024.837,12	8.164,54
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.417,76	4.027.583,90	4.024.837,12	8.164,54
21881010000000	CONSIGNACOES		5.417,76	4.027.583,90	4.024.837,12	8.164,54

*Darcia de Lima*  
*Quedes Cabre*  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

Atessando *Stork Figueira* *Juliana Chermant Alves*  
 Chefe do Serviço de Tesouraria Contador Geral da Prefeitura  
 Matricula 999488 Matricula 999091



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 17/02/2023 15:51:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		646.564,56	646.564,56	
218810108000	ISS		61,82	61,82	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		76.321,84	76.321,84	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		65.146,34	65.146,34	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		65.146,34	65.146,34	
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.417,76	3.239.489,34	3.236.742,56	8.164,54
218810199002	GRESGAN		16.495,00	16.495,00	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		125.224,72	125.224,72	
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		12.588,00	12.588,00	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		1.113.093,73	1.113.093,73	
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO	5.417,76	135.989,71	133.242,93	8.164,54
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		755.903,73	755.903,73	
218810199014	SEGURO APERI		12.217,44	12.217,44	
218810199018	DENTALMED		15.509,30	15.509,30	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.520,29	2.520,29	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		880,00	880,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE		705.273,79	705.273,79	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		3.150,00	3.150,00	
218810199028	ASSINANTE VIP		8.352,00	8.352,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		24.124,30	24.124,30	
218810199030	POLICARD		118.911,53	118.911,53	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		55.563,94	55.563,94	
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		133.691,86	133.691,86	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		377.470,30	377.470,30	
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		377.470,30	377.470,30	
TOTAL - :		5.417,76	27.175.280,80	27.172.534,02	8.164,54
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.417,76	27.175.280,80	27.172.534,02	8.164,54
TOTAL:		41.788,28	27.176.520,18	27.208.904,54	9.403,92

 Darcella de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Juliana Chagas de Almeida Coordenadora Geral de Previdência Mar: 999091	 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Assisnio Storck Figueira Tecnico de Manutenção: 999488
---	--	---	---