

MODELO 10

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - CONSOLIDADO (PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO)

Órgão: IPAM - PLANO FINANCEIRO		Município: CANTAGALO RJ		Exercício: 2022	
--------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------	--

Mês	Receita Previdenciária (R\$)				Despesa Previdenciária (R\$) (B)	Déficit Financeiro (R\$) (C = A - B)	Transferência Financeira Recebida (R\$)
	CONTRIBUIÇÕES	COMPREV	REND APLICAÇÃO (A)	Cont.Inativo/ Pensionista			
JANEIRO	R\$ 340.800,34	R\$ 88.384,42	R\$ 2.357,89	R\$ 2.969,20	R\$ 1.421.754,60	-R\$ 987.242,75	R\$ 1.024.952,09
FEVEREIRO	R\$ 583.620,76	R\$ 88.384,42	R\$ 3.117,87	R\$ 4.518,01	R\$ 1.847.666,99	-R\$ 1.168.025,93	R\$ 1.310.048,75
MARÇO	R\$ 438.871,76	R\$ 97.363,07	R\$ 4.604,61	R\$ 4.518,01	R\$ 1.638.309,80	-R\$ 1.092.952,35	R\$ 1.184.537,69
ABRIL	R\$ 413.007,07	R\$ 97.363,07	R\$ 4.742,15	R\$ 4.518,01	R\$ 1.645.450,30	-R\$ 1.125.820,00	R\$ 952.824,91
MAIO	R\$ 477.334,62	R\$ 97.363,07	R\$ 7.415,36	R\$ 4.518,01	R\$ 1.669.513,62	-R\$ 1.082.882,56	R\$ 1.448.680,25
JUNHO	R\$ 436.562,28	R\$ 97.363,07	R\$ 3.699,71	R\$ 4.518,01	R\$ 1.685.777,15	-R\$ 1.143.634,08	R\$ 1.297.225,28
JULHO	R\$ 435.175,05	R\$ 95.210,23	R\$ 2.282,74	R\$ 4.518,01	R\$ 1.678.073,73	-R\$ 1.140.887,70	R\$ 1.250.685,74
AGOSTO	R\$ 434.423,26	R\$ 96.096,19	R\$ 2.376,58	R\$ 4.518,01	R\$ 1.678.911,39	-R\$ 1.141.497,35	R\$ 1.237.651,57
SETEMBRO	R\$ 434.090,33	R\$ 0,00	R\$ 1.997,48	R\$ 4.518,01	R\$ 1.684.149,51	-R\$ 1.243.543,69	R\$ 1.294.218,29
OUTUBRO	R\$ 421.297,17	R\$ 0,00	R\$ 1.016,16	R\$ 4.783,67	R\$ 1.705.113,44	-R\$ 1.278.016,44	R\$ 996.470,74
NOVEMBRO	R\$ 460.981,73	R\$ 182.233,60	R\$ 2.520,22	R\$ 4.921,03	R\$ 1.732.832,59	-R\$ 1.082.176,01	R\$ 1.929.393,45
DEZEMBRO	R\$ 408.079,45	R\$ 189.450,05	R\$ 4.242,19	R\$ 4.921,03	R\$ 1.721.116,67	-R\$ 1.114.423,95	R\$ 929.192,84
13º Salário	R\$ 507.486,18	R\$ 0,00		R\$ 4.341,53	R\$ 1.669.390,60	-R\$ 1.157.562,89	
TOTAL	R\$ 5.791.730,00	R\$ 1.129.211,19	R\$ 40.372,96	R\$ 58.080,54	R\$ 21.778.060,39	-R\$ 14.758.665,70	R\$ 14.855.881,60

Órgão: IPAM - PLANO PREVIDENCIÁRIO Município: CANTAGALO RJ Exercício: 2021

Mês	Receita Previdenciária (R\$)				Despesa Previdenciária (R\$) (B)	Déficit Financeiro (R\$) (C = A - B)	Transferência Financeira Recebida (R\$) (PTX ADM)
	CONTRIBUIÇÕES	COMPREV	REND APLICAÇÃO (A)	Cont.Inativo/ Pensionista			
JANEIRO	R\$ 218.399,53		R\$ 211.700,52		R\$ 3.842,71	R\$ 426.257,34	R\$ 16.771,09
FEVEREIRO	R\$ 241.141,15		R\$ 129.690,00		R\$ 3.842,71	R\$ 366.988,44	R\$ 16.771,09
MARÇO	R\$ 247.172,05		R\$ 511.680,08		R\$ 3.842,71	R\$ 755.009,42	R\$ 21.177,37
ABRIL	R\$ 214.752,06		R\$ 155.799,98		R\$ 3.842,71	R\$ 366.709,33	R\$ 21.177,37

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

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

MAIO	R\$ 224.497,88	R\$ 252.266,99	R\$ 3.842,71	R\$ 472.921,16	R\$ 21.177,37
JUNHO	R\$ 228.035,49	R\$ 60.944,00	R\$ 5.054,71	R\$ 283.924,78	R\$ 21.177,37
JULHO	R\$ 229.611,12	R\$ 362.289,86	R\$ 5.054,71	R\$ 586.846,27	R\$ 21.177,37
AGOSTO	R\$ 229.742,93	R\$ 378.121,31	R\$ 5.054,71	R\$ 602.809,53	R\$ 21.177,37
SETEMBRO	R\$ 232.468,83	R\$ 177.082,00	R\$ 7.478,71	R\$ 402.072,12	R\$ 21.177,37
OUTUBRO	R\$ 138.730,38	R\$ 575.069,16	R\$ 7.478,71	R\$ 706.320,83	R\$ 21.177,37
NOVEMBRO	R\$ 233.728,34	R\$ 134.527,03	R\$ 7.478,71	R\$ 360.776,66	R\$ 21.177,37
DEZEMBRO	R\$ 327.771,47	R\$ 168.329,47	R\$ 12.836,42	R\$ 483.264,52	R\$ 21.177,37
13º Salário	R\$ 322.595,74				
TOTAL	R\$ 3.088.646,97	R\$ 3.177.499,40	R\$ 69.650,23	R\$ 6.136.496,14	R\$ 245.315,88

Órgão: IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Município: CANTAGALO RJ

Exercício: 2021

Mês	Receta (R\$)		Despesa (R\$)	Déficit Financeiro (R\$)	Transferência Financeira Recebida (R\$)
	REND APLICAÇÃO (A)	Outras Recetas			
JANEIRO	R\$ 382,03		R\$ 45.274,45	-R\$ 44.892,42	R\$ 45.274,45
FEVEREIRO	R\$ 247,27		R\$ 65.205,38	-R\$ 64.958,11	R\$ 65.205,38
MARÇO	R\$ 239,09		R\$ 74.371,41	-R\$ 74.010,13	R\$ 74.371,41
ABRIL	R\$ 149,43		R\$ 53.614,98	-R\$ 53.465,55	R\$ 53.614,98
MAIO	R\$ 235,95		R\$ 74.446,47	-R\$ 74.210,52	R\$ 74.446,47
JUNHO	R\$ 240,73		R\$ 87.628,25	-R\$ 87.387,52	R\$ 87.628,25
JULHO	R\$ 291,90	R\$ 197,00	R\$ 55.240,82	-R\$ 54.751,92	R\$ 55.240,82
AGOSTO	R\$ 367,54		R\$ 58.123,40	-R\$ 57.756,86	R\$ 58.123,40
SETEMBRO	R\$ 256,42		R\$ 56.052,63	-R\$ 55.796,21	R\$ 56.052,63
OUTUBRO	R\$ 289,69		R\$ 61.341,51	-R\$ 61.051,82	R\$ 61.341,51
NOVEMBRO	R\$ 446,39		R\$ 56.925,48	-R\$ 56.479,09	R\$ 56.925,48
DEZEMBRO	R\$ 494,58		R\$ 99.416,75	-R\$ 98.922,17	R\$ 99.416,75
TOTAL	R\$ 3.641,02	R\$ 319,19	R\$ 787.641,53	-R\$ 783.681,32	R\$ 787.641,53

Órgão: IPAM - DADOS CONSOLIDADOS

Município: CANTAGALO/RJ

Exercício: 2021

Unidade Gestora	Receta Previdenciária (R\$)	Despesa Previdenciária (R\$)	Déficit Financeiro (R\$)	Transferência Financeira Recebida (R\$)

Carilcia de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062



CRC/RJ 09794/O-2

IPAM-Plano Financeiro	R\$ 7.019.394,69	R\$ 21.778.060,39	-R\$ 14.758.665,70	R\$ 14.855.881,60
Compensação ao RGPS-INSS		R\$ 374.440,30		
Setenças Judiciais P.Financeiro		R\$ 49.224,68		
IPAM-Plano Previdenciário	R\$ 6.206.146,37	R\$ 69.650,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPAM-Taxa Administração Geral	R\$ 3.960,21	R\$ 787.641,53	-R\$ 783.681,32	R\$ 787.641,53
Restos a Pagar não Processados		R\$ 1.239,38		
Taxa ADM P.Previdenciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.315,88
TOTAL	R\$ 13.229.501,27	R\$ 23.059.017,13	-R\$ 15.542.347,02	R\$ 15.888.839,01

Notas Explicativas:

- * Os Repasses estão divididos pelos Planos (Financeiro deficitário e Previdenciário superavitário), sendo que a taxa administrativa do plano previdenciário de acordo com estudo atuarial está sendo repassado via financeira e não descontado das contribuições dos mesmos. No item Taxa de administração geral estão os gastos dos funcionários regidos por ambos os planos de acordo com a data de corte da segregação de massa.
- * Na parte IPAM dados Consolidados estão os valores totais em paridade com o Resumo do Movimento Financeiro em Anexo descrito abaixo :
 - * Receita Orçamentária R\$ 13.229.501,27.
 - * Despesa Orçamentária Previdenciária + Taxa de Administração do IPAM R\$ + RPNP R\$ 1.239,38 = R\$ 23.060.256,51.
 - * Transferência Financeira Recebida da U.G.Prefeitura Municipal de Cantagalo RJ R\$ 15.888.839,01
 - * A Taxa de Administração geral está com o Valor Pago de R\$ 787.641,53 menos o valor do restos a pagar não processado do ano de 2022.

Valor registrado na conta Patrimonial "Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras" - Transferências Financeiras Recebidas - **R\$ 15.888.839,01** (anexar balancete)

Nome: DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL		Responsável pela Elaboração e Gestora	
Matrícula: 98.001-1	Data: 11/05/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRCPJ
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA		087994/O-2	
Matrícula: 999062	Data: 11/05/2023	Assinatura:	
		Contador - Mat. 999062	
		CRCPJ 097994/O-2	

Tutorial 10

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
DEZEMBRO


Emissão: 11/05/2023 15:19:47

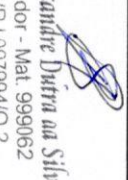
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CÉDITO	
	Saldo				Credito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO		24.007.764,63		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.681.052,43
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		24.007.764,63		DESPESAS CORRENTES	2.681.052,43
RECEITAS CORRENTES		1.986.394,26		DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL		1.986.394,26		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.037.415,69
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	24.077.377,63
RECEITAS CORRENTES				IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO	24.077.377,63
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		943.960,97			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.049.786,96			
TOTAL		27.987.906,82		TOTAL	27.795.845,75
MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO					
	Saldo				Credito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO		19.968.516,65		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.059.017,13
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		19.968.516,65		DESPESAS CORRENTES	23.051.735,33
RECEITAS CORRENTES		13.229.501,27		DESPESAS CAPITAL	7.281,80
RECEITAS CAPITAL		13.229.501,27		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.061.207,64
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	24.077.377,63
RECEITAS CORRENTES				IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO	24.077.377,63
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.027.583,90			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		15.888.839,01			
TOTAL		53.114.440,83		TOTAL	51.197.602,40
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
				Débito	Credito
SUPLEMENTARES	33.599.397,12	3.619.400,00	29.979.997,12		24.007.764,63
ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00			3.718.468,12
EXTRAORDINÁRIOS					3.980.142,19
ALTERAÇÃO DE QDD					24.077.377,63
TOTAL	34.099.397,12	4.119.400,00		TOTAL	27.987.906,82

Darcília de Fátima 
 Diretora Presidente

Messandro Storck Figueira 
 Chefe do Serviço de Tesouraria

Juliana Chermouth Alves 
 Coord. Geral de Previdência
 Matrícula 999091

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