



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
**BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Emissão: 13/04/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
RECURSOS VINCULADOS	13.229.501,27	9.866.445,62	23.060.256,51	18.409.752,00
ROYALTIES - IPAM-PLANO FIN.	13.229.501,27	9.866.445,62	3.744.440,30	3.744.440,30
Recursos do Tesouro 00 - Tx. Administr.	197,00	0,07	22.685.816,21	18.409.752,00
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	6.206.207,46	3.650.550,01	14.318.956,00	11.501.200,00
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	6.644.642,93	6.215.895,54	838.105,59	801.104,21
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN PODER LEGISLATIVO	378.453,88		75.913,13	81.071,48
			7.410.881,33	6.026.376,31
			41.960,16	
				16,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.888.839,01	12.376.026,31	5.978.046,07	4.368.641,58
IPAM DE CANTAGALO	15.888.839,01	12.376.026,31	36.370,52	1.800,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.028.823,28	2.822.101,01	4.024.837,12	2.840.423,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.239,38	36.370,52	646.564,56	295.579,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.027.583,90	2.785.730,49	61,82	74.036,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	646.564,56	295.579,71	76.321,84	65.146,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61,82		16.495,00	9.538,00
ISS	76.321,84	74.036,12	125.224,72	12.588,00
PENSAO ALIMENTICIA	65.146,34	58.139,19	1.113.093,73	786.452,48
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	16.495,00	9.538,00	12.588,00	10.302,00
GRESCAN	125.224,72	89.868,85	49.548,79	49.548,79
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.588,00	10.302,00	133.242,93	118.924,64
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.113.093,73	730.900,88	755.903,73	644.957,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	135.989,71	50.407,43	12.217,44	10.824,64
BRADESCO - C/EMPRESTIMO	755.903,73	644.957,72	15.509,30	13.988,80
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	12.217,44	10.824,64	2.520,29	2.106,36
SEGURO ALPERU	15.509,30	13.988,80	880,00	
DENTALMED	2.520,29	2.106,36	705.273,79	564.038,94
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	880,00		3.150,00	4.225,00
SINSECAN INFORMÁTICA	705.273,79	564.038,94	7.721,00	7.721,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.352,00	4.225,00	24.124,30	18.743,50
SINSECAN/CESTA BÁSICA	118.911,53	100.359,75	55.563,94	42.045,47
ASSINANTE VIP	118.911,53	100.359,75	133.691,86	57.947,13
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	55.563,94	42.045,47	1.916.838,43	1.526.417,63
POLICARD	133.691,86	57.947,13		
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				
ITAU CONSIGNAÇÃO				
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)				
IPAM DE CANTAGALO				
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)				
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
ISS				
PENSAO ALIMENTICIA				
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL				
GRESCAN				
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO				
BRADESCO - C/EMPRESTIMO				
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO				
SEGURO ALPERU				
DENTALMED				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				
SINSECAN INFORMÁTICA				
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE				
SINSECAN/CESTA BÁSICA				
ASSINANTE VIP				
PLAN VIDA ASSISTENCIAL				
POLICARD				
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				
ITAU CONSIGNAÇÃO				
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				

IMPRESSÃO: paulo alexandre Dutra da Silva

E&L Produções de Software LTDA

E&L Contabilidade Publica Eletrônica [S/]

Darci de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Juliana Themma Alves
 Coord. Geral de Previdência

Matricula 999091

Alessandro Storck Eigeira
 Chefe do Serviço de Tesouraria

Matricula 99948

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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 13/04/2023


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.916.838,43	1.526.417,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.968.516,65	17.682.353,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.077.377,63	19.968.516,65
ATIVO	19.968.516,65	17.682.353,98	ATIVO	24.077.377,63	19.968.516,65
ATIVO CIRCULANTE	19.968.516,65	17.682.353,98	ATIVO CIRCULANTE	24.077.377,63	19.968.516,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.968.516,65	17.682.353,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.077.377,63	19.968.516,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.968.516,65	17.682.353,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.077.377,63	19.968.516,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.115.680,21	42.746.926,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.115.680,21	42.746.926,92

Nota 3 - BALANÇO FINANCEIRO

A) - A BAIXA DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE ÀS DIVERSAS RETENÇÕES SÃO CONSIDERADAS APENAS COM O PAGAMENTO. AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESTE INSTITUTO NÃO TIVERAM DEDUÇÕES NO EXERCÍCIO EM QUESTÃO, E AS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO ONDE HOUVE PERDAS/RENDIMENTOS NEGATIVOS QUE FORAM DEDUZIDAS DO SALDO BANCÁRIO DE ACORDO COMO PRECONIZA O MCASP, COM UM VALOR RELATIVAMENTE CONSIDERÁVEL DEVIDO A REFLEXOS AINDA DA PANDEMIA, GUERRA DA RUSSIA X UCRANIA E CENÁRIO MACROECONOMICO BASTANTE VOLÁTIL INTERNO E EXTERNO.

A SEGREGAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ESTÁ DE ACORDO COM O PCASP PARA OS RPPSS E ORIENTAÇÕES EM CURSO ESPECÍFICO NA ECG DO TCE RJ.


 Darcilia de Fátima Quedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1


 Juliana C. Germauth Alves
 Coord. Geral de Previdência
 Matrícula 999909.1


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


 Alessandro Storck Figuera
 Chefe do Serviço de Tesouraria
 Matrícula 999488

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva

E&L Produções de Software LTDA



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 13/04/2023


INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

DISPÊNDIOS


Daniela de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Juliana Chermouth Alves
Coordenadora Geral de Previdência Matr: 999091


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 997994/O-2
Contador Matr: 999062
CRC/RJ 097994/O-2


Alessandro Storck Figueira
Tesorreiro Matr: 999488