



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.483.453,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.683.836,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	877.708,52	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.242.887,23
Recursos não Vinculados de Impostos	21.062,90	Recursos não Vinculados de Impostos	18.215.898,95
Outros Recursos não Vinculados	856.645,62	Outros Recursos não Vinculados	26.988,28
RECURSOS VINCULADOS	12.605.744,79	RECURSOS VINCULADOS	5.440.949,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	6.724.130,30	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	146.937,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIV	77.085,89	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	5.221.649,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	5.396.856,28	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	72.361,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	403.687,21		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.985,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.761.094,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.386.333,85		
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	17.374.760,28		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.813.856,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.816.320,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.319,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.813.856,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.656.091,69
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	44.468,82	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	44.468,82
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.217,57	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.217,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501.683,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453.078,81
ISS	16,08	ISS	16,08
PENSAO ALIMENTICIA	56.140,64	PENSAO ALIMENTICIA	56.140,64
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	64.752,01	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	64.752,01
GRESKAN	20.607,00	GRESKAN	20.283,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	119.592,02	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108.480,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.222.405,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.204.790,69
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	111.417,03	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	109.671,98
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	633.295,97	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	635.605,53
SEGURO AIPERJ	6.776,92	SEGURO AIPERJ	6.776,92
DENTALMED	16.693,00	DENTALMED	15.131,60
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.561,70	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.561,70
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	696.621,31	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	632.192,28
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.955,99	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.705,99
ASSINANTE VIP	7.746,00	ASSINANTE VIP	7.038,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	24.959,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	24.959,50
POLICARD	98.346,99	POLICARD	89.176,37
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	50.647,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	45.989,80

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ITAU CONSIGNAÇÃO	97.514,25	ITAU CONSIGNAÇÃO	97.514,25
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.403,10	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.348,20
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	24.113,27	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	24.269,84
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	4.925,32	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	4.925,32
LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	996,00	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA	996,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.157.909,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.157.909,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	30.701.797,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	38.260.045,16
ATIVO	30.701.797,66	ATIVO	38.260.045,16
ATIVO CIRCULANTE	30.701.797,66	ATIVO CIRCULANTE	38.260.045,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.021,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.336.445,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.021,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.336.445,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	246.021,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	2.336.445,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.923.600,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.923.600,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	35.923.600,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.760.201,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.760.201,64

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves
Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091

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

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva