



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 2023

Emissão: 21/02/2024 14:16:15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	11.160.700,00	11.160.700,00	14.854.602,94	3.693.902,94
Contribuições	8.916.200,00	8.916.200,00	8.969.614,74	53.414,74
Receita Patrimonial	1.137.000,00	1.137.000,00	4.686.772,68	3.549.772,68
Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	1.107.500,00	1.198.215,52	90.715,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	11.160.700,00	11.160.700,00	14.854.602,94	3.693.902,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	11.160.700,00	11.160.700,00	14.854.602,94	3.693.902,94
DÉFICIT (VII)			10.343.791,76	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.160.700,00	11.160.700,00	25.198.394,70	14.037.694,70

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)	23.250.900,00	25.905.900,00	25.151.694,25	25.149.116,88	25.148.873,60	754.205,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.041.100,00	25.086.100,00	25.012.795,95	25.012.795,95	25.012.795,95	673.304,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.800,00	219.800,00	138.898,30	136.320,93	136.077,65	80.901,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	22.000,00	103.000,00	46.700,45	46.700,45	46.700,45	56.299,55
INVESTIMENTOS	22.000,00	103.000,00	46.700,45	46.700,45	46.700,45	56.299,55
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	2.891.400,00	155.400,00				155.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.164.300,00	26.164.300,00	25.198.394,70	25.195.817,33	25.195.574,05	965.905,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	26.164.300,00	26.164.300,00	25.198.394,70	25.195.817,33	25.195.574,05	965.905,30
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.164.300,00	26.164.300,00	25.198.394,70	25.195.817,33	25.195.574,05	965.905,30

Juliana Chermouth Alves
Coord. Geral de Previdência
Matrícula 999091

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

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 NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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		1.239,38	1.220,00	1.220,00	19,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239,38	1.220,00	1.220,00	19,38	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		1.239,38	1.220,00	1.220,00	19,38	


Juliana Chermouth Alves
Coord. Geral de Previdência
Matrícula 999091-21


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


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 2023

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA 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 2023, ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE DOTAÇÕES DESTA UNIDADE IPAM.

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

Juliana Chermouth Alves
Tutora Geral de Previdência
Matrícula 999091

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



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

o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

NO EXERCÍCIO HOUVE A EXECUÇÃO DE R\$ 1.239,38 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM A LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DE R\$ 1.220,00 E CANCELAMENTO DE R\$ 19,38. QUANTO A INSCRIÇÃO FOI NO MONTANTE DE R\$ 2.577,37 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E R\$ 243,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.

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.

 Darcilia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência e Tesouraria Matr 999091
--	--

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

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