



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 21/02/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (D)					
RECURSOS VINCULADOS	14.854.602,94	13.229.501,27	DESPESA ORÇAMENTARIA (D)	25.198.394,70	23.060.256,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	14.854.602,94	13.229.501,27	RECURSOS ORDINARIOS	16.570.318,02	374.430,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVA	7.685.358,25	6.206.207,46	Recursos não Vinculados de Impostos	16.570.318,02	14.693.396,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	82.398,69	6.613.642,03	RECURSOS VINCULADOS	8.328.075,78	22.685.816,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVA	6.699.555,83	378.431,88	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - EXECUTIVO	138.792,23	75.013,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - SERVIDORES DO IPAM	476.990,17	197,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro) - SERVIDORES DO IPAM	7.075.096,03	7.410.881,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	300,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - SERVIDORES DO IPAM	52.499,46	41.964,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.100.683,46	838.105,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (D)	17.786.094,20	15.888.839,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (D)		
REPASSO RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.386.058,68	15.888.839,01			
REPASSO RECEBIDO	16.400.035,52				
TRANSFERÊNCIA DE INSUFICIENTES FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
RECEITAS EXTRABORRATÓRIAS (D)	4.260.405,63	4.028.823,28	PAGAMENTOS EXTRABORRATÓRIOS (D)	6.078.288,04	5.978.046,07
RECURSOS VINCULADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.577,37	1.230,58	REPASSE PROJ. LEI Nº 10.726/06	1.230,00	36.230,52
RECURSOS VINCULADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	243,28	4.027.592,70	PAGAMENTOS DE ESTADOS APAGAR PROCESSADOS	4.027.592,70	4.024.837,12
DEPOSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS	4.257.584,97	3.951,15	DEPOSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS	4.257.584,97	3.951,15
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	32.230,00	0,00	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.951,15	0,00
IPAM - FINANCIAMENTO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.951,15	0,00	IPAM - FINANCIAMENTO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	635.653,06	636.564,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.653,06	61,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.653,06	61,82
ISS	650,73	0,00	ISS	650,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	68.561,73	76.321,84	PENSAO ALIMENTICIA	68.561,73	76.321,84
PREVIDENCIA DO SILE - PREVISIL	66.027,68	65.146,34	PREVIDENCIA DO SILE - PREVISIL	66.027,68	65.146,34
GRESCAN	18.529,00	16.495,00	GRESCAN	16.447,00	16.495,00
SINDICATOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133.622,70	125.224,72	SINDICATOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133.622,70	125.224,72
ODEN - ODDONTOLÓGICA EMPRESAS	6.940,00	12.588,00	ODEN - ODDONTOLÓGICA EMPRESAS	6.940,00	12.588,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	1.257.236,42	1.113.993,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	1.113.993,71	1.113.993,71
BRANCO - C/ APOSTILADO	162.186,19	161.312,85	BRANCO - C/ APOSTILADO	161.312,85	133.242,95
BANCO DO BRASIL - C/ EMPRESTIMO	734.959,56	675.436,27	BANCO DO BRASIL - C/ EMPRESTIMO	675.436,27	755.903,73
SIGLORO APHERI	11.091,94	11.091,94	SIGLORO APHERI	11.091,94	12.213,34
DENTALMED	18.162,60	18.162,60	DENTALMED	18.162,60	15.560,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.693,66	2.693,66	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.693,66	2.520,20
SINSECAN INFORMATICA	50,00	880,30	SINSECAN INFORMATICA	50,00	880,00
SINSECAN INIMAD - PLANO DE SAUDE	754.809,93	705.273,79	SINSECAN INIMAD - PLANO DE SAUDE	754.809,93	705.273,79
SINSECANCESTA BASICA	1.810,00	3.150,00	SINSECANCESTA BASICA	1.810,00	3.150,00
ASSINANTE VIP	8.828,72	8.828,72	ASSINANTE VIP	8.828,72	8.352,00

Juliana Chermatru Alves
 Coord. Geral de Previdência

Jacilia de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Paulo Alexandre Dornas 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 2023

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 21/02/2024

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	26.883,16	24.124,30	26.883,16	24.124,30
POLICARD	125.917,60	118.911,53	125.917,60	118.911,53
ORBSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	56.019,25	55.663,94	56.019,25	55.663,94
ITALI - CONSIGNAÇÃO	127.815,02	133.691,86	127.815,02	133.691,86
SINSECA - ASSISTÊNCIA ADOBRO SAÚDE	1.557,90		1.557,90	
SICOOR - C. LABORATÓRIO	156,47		156,47	
LW SAÚDE INTEGRADA LTDA	1.228,00		1.228,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.228,00		1.228,00	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			983.671,86	1.916.838,43
PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA			483.672,86	1.916.838,43
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (VI)	24.077,377,63	19.968.516,65	20.701.297,66	24.077.377,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.843,37	376.175,21	2.16.021,88	271.843,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.843,37	376.175,21	2.16.021,88	271.843,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.514,26	19.589.341,42	19.455.775,78	23.805.514,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.514,26	19.589.341,42	19.455.775,78	23.805.514,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.978.480,29	53.115.680,21	60.978.480,29	53.115.680,21

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 HOVE PERDAS/RENDIMENTOS NEGATIVOS QUE FORAM DEDUZIDAS DO SALDO BANCÁRIO DE ACORDO COMO PRECONIZA O MCASP.

A SEGREGAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ESTÁ DE ACORDO COM O PCASP PARA OS RPPS E ORIENTAÇÕES EM CURSOS ESPECÍFICOS NA ECG DO TCE RJ. EM CUMPRIMENTO A RESSALVA 1.1 DO PROCESSO TCE RJ Nº 221.744-5/2022 AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO IPAM PASSARÃO A SEREM EVIDENCIADAS NESTE ANEXO E NO ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE A PARTIR DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

Darcília de Fátima Cuedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat: 98001-1

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

Juliana Chermouth Alves
 Coord. Geral de Previdência
 Matrícula 999091



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 21/02/2024

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DISPÊNDIOS

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Diretor de Fátima Queiroz e atual
Diretora Presidente

Juliano E Bernhardt Alves
Coordenadora Geral de Previdência e Tesouraria Municipal

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRCRJ 097994/O-2
Conselho II AMCRC 21.007994/O-2