



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
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	14.854.602,94	13.229.501,27	25.198.394,70	23.060.256,51
RECURSOS VINCULADOS	14.854.602,94	13.229.501,27	16.370.318,02	374.430,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.685.158,25	6.206.207,46	16.370.318,02	14.693.396,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	82.398,69	6.613.642,04	8.328.075,78	22.685.816,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.699.555,83	378.431,88	138.756,23	75.013,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - SERVIDORES DO IPAM	476.990,17	197,00	52.490,46	41.964,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	300,00		1.103.653,46	838.105,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TRANSFERNÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.786.094,20	15.888.839,01		
RECURSOS RECEBIDOS - IPAM DE CANTAGALO	1.386.058,68	15.888.839,01		
RECURSOS RECEBIDOS - PREVISÃO DE RECEITA DE INSCRIÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.300.035,52			
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS (III)	4.260.405,63	4.028.823,28	6.078.288,04	5.978.046,67
RECURSOS VINCULADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.577,37	1.230,58	1.220,00	36.230,52
RECURSOS VINCULADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	243,28			
DEPOSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS	4.257.584,97	3.027.887,90	4.051.594,17	4.024.837,12
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	32.200,00		52.200,00	
IPAM - FINANCIAMENTO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.951,15		3.951,15	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.663,06	640.564,96	635.663,06	640.564,96
ISS	650,73	61,82	650,73	61,82
PENSAO ALIMENTICIA	68.561,73	76.321,84	68.561,73	76.321,84
PREVIDENCIA DO SILE - PREVISIL	66.027,68	65.136,34	66.027,68	65.136,34
GRESCAN	18.529,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
SINDICATOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.940,00	128.224,72		125.224,72
ODEN - ODDONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.257.236,42	1.113.001,75	6.940,00	133.242,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	162.186,19	135.089,71	162.186,19	755.903,73
BRANDESCO - C/ EMPRESTIMO	734.959,96	255.963,77	609.430,27	755.903,73
BRANCO DO BRASIL - C/ EMPRESTIMO	11.091,94	12.127,44	11.091,94	15.560,30
SIGLORO APERI	18.162,60	15.860,30	18.162,60	15.560,30
DENTALMED	2.693,66	2.520,29	2.693,66	2.520,29
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	50,00	880,40	50,00	880,00
SINSECAN INFORMÁTICA	754.809,93	705.273,79	754.809,93	705.273,79
SINSECAN INIMED - PLANO DE SAUDE	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
SINSECAN C/ ESTABASICA	8.828,72	8.828,72	8.828,72	8.828,72
ASSINANTE VIP				

IPAM - Instituto de Previdência Municipal de Cantagalo - Rua do Sítio, 1113 - Cantagalo, RJ - 22.200-000

Juliana Chermatru Alves
 Coord. Geral de Previdência
 Matricula 999091

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

Paulo Alexandre Dória 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 ASSISTENCIA 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
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBERO SAUDE	1.557,90		1.557,90	
LEW SAUDE INTERGRADA LTDA	1.228,00		1.228,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.228,00		983.671,86	1.916.838,43
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			983.671,86	1.916.838,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.077,377,63	19.988,516,65	20.701.297,66	24.077.377,63
CANXA E FOLHA MENES DE CANXA	271.843,37	376.175,21	2.16.021,88	271.843,37
CANXA E FOLHA MENES DE CANXA EM NOEDA NACIONAL	271.843,37	376.175,21	2.16.021,88	271.843,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	21.805.514,26	19.589.341,42	19.455.775,78	21.805.514,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	21.805.514,26	19.589.341,42	19.455.775,78	21.805.514,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.978.480,39	53.115.680,21	60.978.480,39	53.115.680,21
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (VI)				
PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA			483.671,86	1.916.838,43
CANXA E FOLHA MENES DE CANXA			2.16.021,88	271.843,37
CANXA E FOLHA MENES DE CANXA EM NOEDA NACIONAL			2.16.021,88	271.843,37
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.455.775,78	21.805.514,26
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			19.455.775,78	21.805.514,26
TOTAL (VI) = (V+VII+VIII+IX)			60.978.480,39	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 PASSARAM 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 Fintima Guedes e atual

Diretora Presidente

Juliano Eberhardt Alves
Coordenador Geral de Previdência e Tesouraria Municipal

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

Comando II AMC/RJ - 21.007994/O-2