



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			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.854.602,94	13.229.501,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.198.394,70	23.060.256,51
RECURSOS VINCULADOS	14.854.602,94	13.229.501,27	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.870.318,92	374.440,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.685.358,25		Recursos não Vinculados de Impostos	16.870.318,92	14.693.396,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Servidores do		6.206.207,46	RECURSOS VINCULADOS	8.328.075,78	22.685.816,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIV	82.398,69		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	138.755,23	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.609.555,83		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Servidores do I		75.913,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Servidores do IPAM		6.644.642,93	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	7.025.906,63	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	476.990,17	378.453,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Servidores do IPAM		7.410.881,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00	197,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	52.460,46	41.960,16
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.110.953,46	838.105,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.786.094,20	15.888.839,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.386.058,68				
REPASSE RECEBIDO		15.888.839,01			
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.400.035,52				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.260.405,62	4.028.823,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.078.288,03	5.978.046,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.577,37	1.239,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.220,00	36.370,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	243,28		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.257.584,97	4.027.583,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.093.394,17	4.024.837,12
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	32.230,00		IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	32.230,00	
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.951,15		IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.951,15	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.653,06	646.564,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.653,06	646.564,56
ISS	650,73	61,82	ISS	650,73	61,82
PENSAO ALIMENTICIA	68.563,73	76.321,84	PENSAO ALIMENTICIA	68.563,73	76.321,84
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	66.027,68	65.146,34	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	66.027,68	65.146,34
GRESKAN	18.529,00	16.495,00	GRESKAN	16.847,00	16.495,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133.622,70	125.224,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133.622,70	125.224,72
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	6.940,00	12.588,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	6.940,00	12.588,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.257.246,42	1.113.093,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.155.291,52	1.113.093,73
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	162.186,19	135.989,71	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	161.312,55	133.242,93
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	734.959,96	755.903,73	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	675.436,27	755.903,73
SEGURO AIPERJ	11.091,94	12.217,44	SEGURO AIPERJ	11.091,94	12.217,44
DENTALMED	18.162,60	15.509,30	DENTALMED	18.162,60	15.509,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.693,66	2.520,29	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.693,66	2.520,29
SINSECAN INFORMÁTICA	50,00	880,00	SINSECAN INFORMÁTICA	50,00	880,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	754.809,93	705.273,79	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	754.809,93	705.273,79
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.810,00	3.150,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.810,00	3.150,00
ASSINANTE VIP	8.828,72	8.352,00	ASSINANTE VIP	8.828,72	8.352,00

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



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			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	26.883,16	24.124,30	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	26.883,16	24.124,30
POLICARD	125.917,60	118.911,53	POLICARD	125.917,60	118.911,53
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	56.019,25	55.563,94	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	56.019,25	55.563,94
ITAU CONSIGNAÇÃO	127.815,02	133.691,86	ITAU CONSIGNAÇÃO	127.815,02	133.691,86
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.557,90		SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.557,90	
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	156,57		LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.228,00	
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.228,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	983.673,86	1.916.838,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	983.673,86	1.916.838,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.077.377,63	19.968.516,65	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	30.701.797,66	24.077.377,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.843,37	379.175,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.021,88	271.843,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.843,37	379.175,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.021,88	271.843,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.534,26	19.589.341,42	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	23.805.534,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.534,26	19.589.341,42	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	23.805.534,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.978.480,39	53.115.680,21	TOTAL (X) = (VI+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 HOUVE 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 RPPSs 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.

