



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:01:00

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| Órgão: | 20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | |
| Unidade: | 070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.071.557,87 | 10.960.221,36 | 14.031.779,23 |
| 091220001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM | 444.675,65 | | 444.675,65 |
| 091220002 | OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM | 180.010,46 | | 180.010,46 |
| 09123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 264.665,19 | | 264.665,19 |
| 091230003 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM | 110.663,99 | | 110.663,99 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 110.663,99 | | 110.663,99 |
| 092720002 | OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM | 2.516.218,23 | 10.960.221,36 | 13.476.439,59 |
| | | 2.516.218,23 | 10.960.221,36 | 13.476.439,59 |
| Total Unidade: | | 3.071.557,87 | 10.960.221,36 | 14.031.779,23 |
| Total Órgão: | | 3.071.557,87 | 10.960.221,36 | 14.031.779,23 |

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

Genecir da Silva Cruz
Coordenador de Serviços Financeiros
Mat. 98003-3

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
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:01:00

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO SOCIAL | 3.071.557,87 | 10.960.221,36 | 14.031.779,23 |
| 091220001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM | 444.675,65 | | 444.675,65 |
| 091220002 | OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM | 180.010,46 | | 180.010,46 |
| 09123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 264.665,19 | | 264.665,19 |
| 091230003 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM | 110.663,99 | | 110.663,99 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 110.663,99 | | 110.663,99 |
| 092720002 | OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM | 2.516.218,23 | 10.960.221,36 | 13.476.439,59 |
| | | 10.960.221,36 | | 13.476.439,59 |
| Total Resumo: | | 3.071.557,87 | 10.960.221,36 | 14.031.779,23 |

[Assinatura]
Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

[Assinatura]
Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

[Assinatura]
Ladimir de Souza Volli
Tesoureiro



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL. | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:01:30

| Código | RECEITAS CORRENTES | Orçado | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 120000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.520.000,00 | 10.163.390,37 | 2.643.390,37 | 289.375,87 |
| 121000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.580.000,00 | 2.290.624,13 | | 289.375,87 |
| 121029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS) | 2.580.000,00 | 2.290.624,13 | | 289.375,87 |
| 121029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 50.000,00 | 20.828,15 | | 29.171,85 |
| 121029070000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 2.500.000,00 | 2.245.102,05 | | 254.897,95 |
| 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 25.000,00 | 22.107,71 | | 2.892,29 |
| 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL | 5.000,00 | 2.586,22 | | 2.413,78 |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 907.000,00 | 1.155.918,60 | 248.918,60 | |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 906.000,00 | 1.155.918,60 | 249.918,60 | |
| 132800000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS | 906.000,00 | 1.155.918,60 | 249.918,60 | |
| 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA | 900.000,00 | 1.155.918,60 | 249.918,60 | |
| 132820000000 | REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 1.000,00 | 942.054,57 | 42.054,57 | |
| 132899000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 200.348,54 | 199.348,54 | |
| 139000000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.000,00 | 13.515,49 | 8.515,49 | |
| 170000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.000,00 | 13.515,49 | 8.515,49 | |
| 172000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.400.000,00 | 5.500.000,00 | 3.100.000,00 | 1.000,00 |
| 172100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.400.000,00 | 5.500.000,00 | 3.100.000,00 | |
| 172122000000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.400.000,00 | 5.500.000,00 | 3.100.000,00 | |
| 172122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 | 2.400.000,00 | 5.500.000,00 | 3.100.000,00 | |
| 172122400000 | COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II | 2.400.000,00 | 5.500.000,00 | 3.100.000,00 | |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.633.000,00 | 1.216.847,64 | | 2.400.000,00 |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 30.000,00 | 5.144,75 | | 416.152,36 |
| 191200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 5.144,75 | | 24.855,25 |
| 191229000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS | 30.000,00 | 5.144,75 | | 24.855,25 |
| 191229010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 15.000,00 | 5.125,18 | | 24.855,25 |
| 191229020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 15.000,00 | 19,57 | | 9.874,82 |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.603.000,00 | 1.211.702,89 | | 14.980,43 |
| 192100000000 | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | | | 391.297,11 |
| 192199000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES | 1.601.000,00 | 1.211.702,89 | | 389.297,11 |
| 192210000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV) | 1.600.000,00 | 1.211.421,74 | | 388.578,26 |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 281,15 | | 388.578,26 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | | 718,85 |
| 250000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 259000000000 | OUTRAS RECEITAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 259000009999 | OUTRAS RECEITAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 721029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.100.000,00 | 3.659.184,81 | | 440.815,19 |
| Total Receita: | | 11.625.000,00 | 13.822.575,18 | 2.197.575,18 | |
| Total Geral: | | 11.625.000,00 | 13.822.575,18 | 2.197.575,18 | |

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Diretor Presidente
4-98001-4



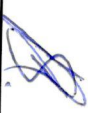

Genecir da Silva Guiz
Coordenador de Serviços
Mat. 53003,3



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2018

| | | |
|--|-------------|---------|
| | FL | RUBRICA |
| | Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:01:30

| Código | Orçado | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
|--|--|--|--|------------|
|  Darcelia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente |  Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro |  Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |  Ladirnar de Souza Volli Tesorreira | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:01:43

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | Autorização | | Total | Realizada | Diferença |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.031.000,00 | 14.031.000,00 | 14.031.000,00 | 14.031.218,27 | 9.781,73 |
| 31000000000 | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.918.750,00 | 13.918.750,00 | 13.918.750,00 | 13.912.008,70 | 6.741,30 |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.870.750,00 | 13.870.750,00 | 13.870.750,00 | 13.864.536,20 | 6.213,80 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA) | 10.238.000,00 | 10.238.000,00 | 10.238.000,00 | 10.235.770,16 | 2.229,84 |
| 31900101000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. - | 8.360.221,36 | 8.360.221,36 | 8.360.221,36 | 8.360.221,36 | 0,00 |
| 31900102000 | PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA) | 1.877.778,64 | 1.877.778,64 | 1.877.778,64 | 1.875.548,80 | 2.229,84 |
| 31900300000 | PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 3.189.517,43 | 482,57 |
| 31900302000 | PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| 31900500000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 589.517,43 | 482,57 |
| 31901000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.152,00 | 848,00 |
| 31901101000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.750,00 | 380.750,00 | 380.750,00 | 378.096,61 | 2.653,39 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS) | 380.750,00 | 380.750,00 | 380.750,00 | 378.096,61 | 2.653,39 |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31911301000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.472,50 | 527,50 |
| 31911301000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.472,50 | 527,50 |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.250,00 | 112.250,00 | 112.250,00 | 109.209,57 | 3.040,43 |
| 33900000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.625,00 | 175,00 |
| 33901400000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.179,84 | 820,16 |
| 33903000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.450,00 | 105.450,00 | 105.450,00 | 103.404,73 | 2.045,27 |
| 33903943000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.865,13 | 134,87 |
| 33903963000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.421,00 | 679,00 |
| 33903999000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 96.350,00 | 96.350,00 | 96.350,00 | 95.118,60 | 1.231,40 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 |
| Total Órgão : | | 14.042.500,00 | 14.042.500,00 | 14.042.500,00 | 14.031.779,23 | 10.720,77 |

Juliana de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genenir da Silva Cruz
Coordenador de Serviços Financeiros

Paulo Alexandre Dutra de 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
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:01:43

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

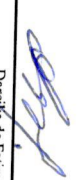



| Código | Descrição | Autorização | | Total | Realizada | Diferença |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | | |
| RESUMO GERAL | | | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 310000000000 | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.031.000,00 | 14.031.000,00 | 14.021.218,27 | 9.781,73 | |
| 319000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.918.750,00 | 13.918.750,00 | 13.912.008,70 | 6.741,30 | |
| 319001000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA) | 13.870.750,00 | 13.870.750,00 | 13.864.536,20 | 6.213,80 | |
| 319001010000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM | 10.238.000,00 | 10.238.000,00 | 10.235.770,16 | 2.229,84 | |
| 319001020000 | PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. - | 8.360.221,36 | 8.360.221,36 | 8.360.221,36 | | |
| 319003000000 | PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA) | 1.877.778,64 | 1.877.778,64 | 1.875.548,80 | 2.229,84 | |
| 319003010000 | PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 3.189.517,43 | 482,57 | |
| 319003020000 | PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOIRO | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | | |
| 319005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 590.000,00 | 590.000,00 | 589.517,43 | 482,57 | |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.152,00 | 848,00 | |
| 319011010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.750,00 | 380.750,00 | 378.096,61 | 2.653,39 | |
| 319091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) | 380.750,00 | 380.750,00 | 378.096,61 | 2.653,39 | |
| 319100000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 319113000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.472,50 | 527,50 | |
| 319113010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.472,50 | 527,50 | |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.472,50 | 527,50 | |
| 339000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.250,00 | 112.250,00 | 109.209,57 | 3.040,43 | |
| 339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 112.250,00 | 112.250,00 | 109.209,57 | 3.040,43 | |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.625,00 | 175,00 | |
| 339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.179,84 | 820,16 | |
| 339039430000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 105.450,00 | 105.450,00 | 103.404,73 | 2.045,27 | |
| 339039630000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.865,13 | 134,87 | |
| 339039990000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.421,00 | 679,00 | |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 96.350,00 | 96.350,00 | 95.118,60 | 1.231,40 | |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 | |
| 449000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 | |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 939,04 | |
| Total Órgão : | | 14.042.500,00 | 14.042.500,00 | 14.031.779,23 | 10.720,77 | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:01:43

| Código | Descrição | Autorização | | Total | Realizada | Diferença |
|--------|--|--|--|-------|--|---|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | | |
| |  Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente | |  Geremir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro | |  Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |  Ladimar de Souza Velli Tesorreira |



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 2018

TCE-RJ
Fls. 1215
No. Processo: 206503-1/2019

Emissão: 30/01/2019 16:01:57

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.620.000,00 | 11.620.000,00 | 13.822.575,18 | 2.202.575,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 5.949.808,94 | (730.191,06) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 907.000,00 | 907.000,00 | 1.155.918,60 | 248.918,60 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 5.500.000,00 | 3.100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.633.000,00 | 1.633.000,00 | 1.216.847,64 | (416.152,36) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5.000,00 | 5.000,00 | | (5.000,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | | (5.000,00) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 11.625.000,00 | 11.625.000,00 | 13.822.575,18 | 2.197.575,18 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 11.625.000,00 | 11.625.000,00 | 13.822.575,18 | 2.197.575,18 |
| DÉFICIT (VII) | | | 209.204,05 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 11.625.000,00 | 11.625.000,00 | 14.031.779,23 | 2.197.575,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| 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) | 12.854.500,00 | 14.031.000,00 | 14.021.218,27 | 14.020.323,27 | 14.020.323,27 | 9.781,73 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.624.000,00 | 13.918.750,00 | 13.912.008,70 | 13.912.008,70 | 13.912.008,70 | 6.741,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 230.500,00 | 112.250,00 | 109.209,57 | 108.314,57 | 108.314,57 | 3.040,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 25.000,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 10.560,96 | 10.560,96 | 939,04 |
| INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 11.500,00 | 10.560,96 | 10.560,96 | 10.560,96 | 939,04 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 12.879.500,00 | 14.042.500,00 | 14.031.779,23 | 14.030.884,23 | 14.030.884,23 | 10.720,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externas | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 12.879.500,00 | 14.042.500,00 | 14.031.779,23 | 14.030.884,23 | 14.030.884,23 | 10.720,77 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 12.879.500,00 | 14.042.500,00 | 14.031.779,23 | 14.030.884,23 | 14.030.884,23 | 10.720,77 |

Darcília de Fátima Guedes
Diretora Presidente
Mat 98001-1

Genecir da Silva
Coordenador de Serviços
Financeiros

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


IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva



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 2018

TCE-RJ
Fls. 1216
No. Processo: 206503-1/2019

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 665,00 | 665,00 | 665,00 | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 665,00 | 665,00 | 665,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | 665,00 | 665,00 | 665,00 | | |


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


Genecir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3


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 2018**

TCF-RJ
Fls. 1217
No. Processo: 206503-1/2019

| 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 | | 832.927,49 | 832.927,49 | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 831.597,49 | 831.597,49 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | 832.927,49 | 832.927,49 | | |

NOTAS EXPLICATIVAS

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 INATIVOS E PENSIONISTAS, DEVIDO AS NOVAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO, ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE DOTAÇÕES DESTA UNIDADE E DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS PARA O 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;

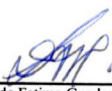
NÃO FORAM REALIZADAS AS ATUALIZAÇÕES DA PREVISÃO DA RECEITA.


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 o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;


NO EXERCÍCIO HOUE A EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, SENDO OS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E PAGOS DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018.

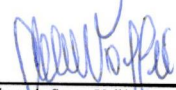
F). o detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada;

NÃO OCORRERAM DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.


Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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


Ladimar de Souza Vollú
Tesoureira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.822.575,18 | 10.502.220,61 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.031.779,23 | 12.606.373,96 |
| RECURSOS VINCULADOS | 13.822.575,18 | 10.502.220,61 | RECURSOS VINCULADOS | 3.071.557,87 | 1.187.507,71 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 10.960.221,36 | 11.418.866,25 |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | |
| RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL | | | RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL | | |
| RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | | RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 13.822.575,18 | 10.502.220,61 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 10.960.221,36 | 11.418.866,25 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | |
| IPAM DE CANTAGALO | 3.115.844,93 | 4.580.802,17 | IPAM DE CANTAGALO | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.209.255,11 | 11.131.582,09 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 3.312.808,15 | 20.060.898,64 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 895,00 | 665,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 665,00 | 665,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.208.360,11 | 832.927,49 | RP PROCESSADOS PAGOS | 832.927,49 | 210.839,96 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 176.867,87 | 2.016.832,39 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.285.857,79 | 1.967.887,11 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE | 39,94 | 158.755,56 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE | 201.249,24 | 134.374,19 |
| ISS | | | ISS | 39,94 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | | PENSAO ALIMENTICIA | | |
| PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 71.162,97 | 68.510,82 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 76.552,49 | 63.121,30 |
| GRESCAN | 45.865,83 | 36.521,28 | GRESCAN | 49.412,87 | 32.574,24 |
| TIM - CELULAR S/A | 7.157,00 | 5.730,00 | TIM - CELULAR S/A | 7.684,00 | 5.203,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 65.108,79 | 61.968,24 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 64.755,09 | 61.876,09 |
| ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 5.676,00 | 506.653,92 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 5.676,00 | 498.595,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO | 577.861,34 | 669.991,41 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO | 625.038,24 | 669.930,03 |
| BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO | 676.841,26 | 7.940,27 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO | 677.747,24 | 7.235,55 |
| SEGURO AIPERJ | 8.456,64 | 7.973,20 | SEGURO AIPERJ | 9.161,36 | |
| DENTAL PLAN | 10.264,20 | 4.322,34 | DENTAL PLAN | 11.029,40 | 7.208,00 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.814,88 | 960,00 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.966,12 | 4.171,10 |
| SINSECAN INFORMATICA | 960,00 | 371.955,81 | SINSECAN INFORMATICA | 960,00 | 990,00 |
| SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 432.299,87 | 7.235,00 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 424.275,81 | 7.225,00 |
| SINSECAN/CESTA BÁSICA | 7.350,00 | 8.704,00 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | 7.350,00 | 9.440,00 |
| ASSINANTE VIP | 3.597,00 | 9.948,00 | ASSINANTE VIP | 3.322,00 | 8.917,00 |
| PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 13.228,00 | 78.233,81 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 14.259,00 | 78.476,91 |
| POLICARD | 80.342,92 | 11.364,60 | POLICARD | 80.456,89 | 9.908,10 |
| ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 23.465,60 | 8.281.157,21 | ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 24.922,10 | 17.881.506,57 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 193.357,87 | 17.871.326,97 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS | 193.357,87 | 17.871.326,97 |
| | | | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 193.357,87 | 10.179,60 |

ExL Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 2

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

ExL Produções de Software LTDA

Darcilia de Fátima Guedes Cavalcante
Diretora Presidente
Mat. 98001-1

Genecir da Silva Guzz
Gerente de Serviços
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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.432.100,90 | 7.373.308,72 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 12.235.188,74 | 841.931,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 841.931,14 | 7.373.308,72 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 253,70 | 841.931,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 841.931,14 | 7.373.308,72 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 253,70 | 841.931,14 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 9.590.169,76 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 12.234.935,04 | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.590.169,76 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 12.234.935,04 | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 29.579.776,12 | 33.587.913,59 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 29.579.776,12 | 33.587.913,59 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

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 HOVERAM PERDAS/RENDIMENTOS NEGATIVOS FORAM DEDUZIDAS DO SALDO BANCÁRIO, COM UM VALOR RELATIVAMENTE ALTO DEVIDO AO CENÁRIO ECONÔMICO E ANO ELEITORAL, PORÉM, OS RENDIMENTOS TOTAIS NO EXERCÍCIO FORAM BEM MAIS SUPERIORES.

A SEGREGAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ESTÃO DE ACORDO COM O PCASP PARA OS RPPS E ORIENTAÇÕES EM CURSO ESPECÍFICO NA ECG DO TCE RJ.

Darcilia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

Ladimar de Souza Volli
Tesoureira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:03:16

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.235.188,74 | 10.432.100,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 109.451,98 | 1.019.877,15 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 253,70 | 841.931,14 | PESSOAL A PAGAR | | 831.597,49 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 21.821,27 |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 899.776,22 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.330,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.234.935,04 | 9.590.169,76 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.297.663,58 | 1.289.741,82 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 6.360.931,00 | 41.033.984,57 |

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-4

Genecir da Silva Guiz

Coordenador de Serviços

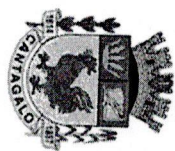
Financeiros

Mat. 98003-3

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
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:03:16

[illegible]

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

Genencir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mia. 980603-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ097994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:03:16

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 12.235.188,74 | 10.432.100,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 110.346,98 | 1.020.542,15 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.297.663,58 | 1.289.741,82 | PASSIVO PERMANENTE | 6.251.479,02 | 3.084.107,42 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.171.026,32 | 7.617.193,15 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | | | TOTAL | TOTAL | | |

NOTAS EXPLICATIVAS:

A). Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo:

NÃO HÁ VALORES A RECEBER ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO, VISTA QUE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 701/2005 AS CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO O PRAZO É 10/01/2019.

B). Imobilizado:

O IMOBILIZADO ESTÁ DIVIDIDO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SENDO O PRIMEIRO REALIZADO AS DEPRECIACÕES NOS BENS DE ACORDO COM A DATA DE CORTE DO DECRETO MUNICIPAL 3036/2016 E O SEGUNDO FOI REALIZADO A REAVALIAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SEDE DESTA INSTITUTO EM 2016.

4 - c). Intangível:

NÃO HÁ.

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

Genecir da Silva Guiz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 95003-3

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



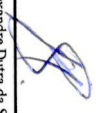
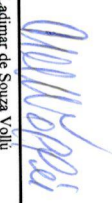
TODAS AS DESPESAS COM PESSOAL (INATIVOS, PENSIONISTAS E ATIVOS) JANEIRO À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO FORAM PAGAS DENTRO DO EXERCÍCIO, O VALOR DE R\$ 109.451,98 REFERENTE A PARTE DAS RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018 QUE SERÃO PAGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

4 - e). Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo:

AS PROVISÕES EM LONGO PRAZO NO VALOR DE R\$ 6.251.479,02 CORRESPONDEM AOS ESTUDOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2018 DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, JÁ QUE O PLANO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 978/2010 DE SEGREGAÇÃO DE MASSAS É DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICÍPIO.

4 - f). Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

O RESULTADO DO EXERCÍCIO DO IPAM FOI NEGATIVO NO VALOR DE R\$ 445.936,83 DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Darcilia de Fátima Góes Cabral Diretora Presidente |  Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro |  Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |  Ladirnar de Souza Vólpi Tesoureira |
|--|---|--|--|



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:04:06

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|---|--|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 4.928.092,24 | 4.883.805,18 |
| 0000 - ORDINARIOS | | 4.928.092,24 | 4.883.805,18 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 7.196.749,52 | 4.527.753,57 |
| 0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM | | 7.196.749,52 | 4.527.753,57 |
| TOTAL | | 12.124.841,76 | 9.411.558,75 |
| Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente | | Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro | Paulo Alexandre Dutra da Silva Contrador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |
| | | Ladimir de Souza Volú Tesoureira | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1225
No. Processo: 206503-1/2019

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:34:48

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.938.420,11 | 407.393.043,36 |
| IMPOSTOS | | |
| TAXAS | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.949.808,94 | 6.126.771,92 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 5.949.808,94 | 6.126.771,92 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | |
| VENDA DE PRODUTOS | | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.161.063,35 | 941.893,24 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 16,27 | 68,96 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 1.155.918,60 | 941.718,42 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | |
| | 5.128,48 | 105,86 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 8.616.126,08 | 7.067.346,86 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.115.844,93 | 4.580.802,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.500.000,00 | 2.480.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 281,15 | 6.544,69 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.211.421,74 | 393.257.031,34 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | 1.211.421,74 | 392.306.425,86 |
| | | 950.605,48 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 17.384.356,94 | 406.250.854,27 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.457.029,90 | 1.485.530,13 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.409.557,40 | 1.426.146,76 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 47.472,50 | 59.383,37 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 12.454.978,80 | 11.015.663,26 |
| PENSÕES | 9.460.354,57 | 8.255.191,02 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.943.472,23 | 2.760.472,24 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| | 51.152,00 | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 111.618,77 | 92.088,45 |
| SERVIÇOS | 4.059,84 | 3.828,45 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 104.919,73 | 87.330,60 |
| | 2.639,20 | 929,40 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 193.357,87 | 13.774,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
| APORTES AO BANCO CENTRAL | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | |
| | 193.357,87 | 13.774,32 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 78.709,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 78.709,85 |

Darcília de Fátima Guedes Cabi

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Genecir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097994/O-2

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1226
No. Processo: 208503-1/2019

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:34:48

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |
| TRIBUTÁRIAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV | | |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV | | |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PREMIAÇÕES | 3.167.371,60 | 393.565.088,26 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| INCENTIVOS | | |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.167.371,60 | 393.563.504,74 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | 1.583,52 |
| | (445.936,83) | 1.142.189,09 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.560,96 | 12.438,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |

5 - A). Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

NÃO OCORREU REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL NO ATIVO IMOBILIZADO.

B). Baixas de investimento;

NÃO OCORRERAM BAIXAS DE INVESTIMENTOS E SIM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS DESTE INSTITUTO.

C). Constituição ou reversão de provisões.

NÃO OCORREU CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES, SÓ AS REFERENTES AS PROVISÕES MATEMÁTICAS DO ESTUDO ATUARIAL DE 2018.

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

Genivaldo da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

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
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1227
No. Processo: 206503-1/2019

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |


Emissão: 30/01/2019 16:34:48




Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente



Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro



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



Ladimar de Souza Vollu
Tesorreira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:36:29

| Descrição | AUTORIZAÇÕES | | | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
|---|------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| | Leis (Nº e Data) | Quantidade | Valor da Emissão | | Emissão | Resgate | Quantidade | Valor |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | | | |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | 196.716,194,06 | 1.031.460,79 | 1.031.460,79 | | 213.419.782,82 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (465.469,20) | (430.372,98) | | | (895.842,18) |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | (28.212,06) | | | (28.212,06) |
| (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | | | | | |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (196.250.724,86) | (16.245.003,72) | | | (212.495.728,58) |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | 352.829.563,61 | 53.771.935,82 | 72.154.877,79 | | 334.446.621,64 |
| (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | | |
| (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | (11.404.196,70) | (53.771.935,82) | | | (53.771.935,82) |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (31.451.205,58) | | (3.283.078,21) | | (8.121.118,49) |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (309.974.161,33) | | (23.470.636,79) | | (7.890.568,79) |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | 184.704,15 | 3.552,22 | (45.401.162,79) | | (264.572.998,54) |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | 19.984.666,23 | 3.608.434,88 | 3.371.154,03 | | 20.221.947,08 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (9.430.006,07) | | (3.371.154,03) | | (6.058.852,04) |
| (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (5.638.319,85) | (420.532,19) | | | (6.058.852,04) |
| (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | (2.016.937,04) | (24.083,31) | | | (2.041.020,35) |
| Total | | - | 0,00 | 3.084.107,42 | 4.198.832,39 | 1.031.460,79 | - | 6.251.479,02 |

Direção de Faturamento
Diretora Presidente

Gerenciador da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

Ladimar de Souza Volli
Toureira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:37:11





| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| 2017 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 | 832.927,49 | | 832.927,49 | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 832.927,49 | | 832.927,49 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| 2017 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 | 665,00 | | 665,00 | 895,00 |
| 2018 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 | 665,00 | 895,00 | 665,00 | 895,00 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 665,00 | 895,00 | 665,00 | 895,00 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 833.592,49 | 895,00 | 833.592,49 | 895,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24.381,37 | 176.867,87 | 201.249,24 | |
| 218810108000 | ISS | | 39,94 | 39,94 | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.389,52 | 71.162,97 | 76.552,49 | |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 3.547,04 | 45.865,83 | 49.412,87 | |
| 218810199002 | GRESCAN | 527,00 | 7.157,00 | 7.684,00 | |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 5.246,36 | 65.108,79 | 64.755,09 | 5.600,06 |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | 5.676,00 | 5.676,00 | |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | 47.176,90 | 577.861,34 | 625.038,24 | |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | 56.801,64 | 676.841,26 | 677.747,24 | |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | 704,72 | 8.456,64 | 9.161,36 | 55.895,66 |
| 218810199018 | DENTAL PLAN | 765,20 | 10.264,20 | 11.029,40 | |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 151,24 | 1.814,88 | 1.966,12 | |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | 80,00 | 960,00 | 960,00 | 80,00 |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 31.928,15 | 432.299,87 | 424.275,81 | 39.952,21 |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | 610,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 610,00 |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | 73,00 | 3.597,00 | 3.322,00 | 348,00 |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 1.031,00 | 13.228,00 | 14.259,00 | |
| 218810199030 | POLICARD | 7.080,02 | 80.342,92 | 80.456,89 | 6.966,05 |
| 218810199043 | ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 1.456,50 | 23.465,60 | 24.922,10 | |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 186.949,66 | 2.208.360,11 | 2.285.857,79 | 109.451,98 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 186.949,66 | 2.208.360,11 | 2.285.857,79 | 109.451,98 |
| TOTAL: | | 1.020.542,15 | 2.209.255,11 | 3.119.450,28 | 110.346,98 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:37:11



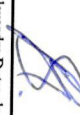

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|---|---|--|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| |  Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente | |  Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro | |  Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |
| | | | |  Ladimar de Souza Velli Tesorreira | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL. | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:37:55

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|---|-----------|----------------|--------------|-------|-------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | | | |
| TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER: | | | | | |
| TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER: | | | | | |
| TOTAL: | | | | | |
| <div><div> Darcia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente</div><div> Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</div><div> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</div><div> Ladimir de Souza Volli Tesorreira</div></div> | | | | | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:40:09

| Especificação | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação do Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | Aquis./Inscr. | Alien./Cancel. | |
| 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.161,00 | 299,50 | | 1.460,50 |
| 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | 900,00 | | 900,00 |
| 123110199000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.699,54 | | | 10.699,54 |
| 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 26.052,10 | | | 26.052,10 |
| 123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.968,74 | 490,46 | | 15.459,20 |
| 123110302000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 812,00 | 1.680,00 | | 2.492,00 |
| 123110303000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 22.973,45 | 7.191,00 | | 30.164,45 |
| 123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 457,90 | | | 457,90 |
| 123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS | 375,00 | | | 375,00 |
| 123810101000 - (-) IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 1.213.332,14 | | | 1.213.332,14 |
| 123810102000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | -254,64 | | 63,00 | -63,00 |
| 123810102000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -835,41 | | 1.559,28 | -1.813,92 |
| 123810103000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 1.016,92 | -1.852,33 |
| TOTAL | 1.289.741,82 | 10.560,96 | 2.639,20 | 1.297.663,58 |

[Assinatura]
Darcilia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

[Assinatura]
Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

[Assinatura]
Ladimir de Souza Volli
Tesoureiro



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2018

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/ Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reserva de Capital | Ajustes Avaliação Patrimonial | Reserva de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | Total |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo Inicial Ex. Anterior | | | | | | | 6.475.669,06 | | 6.475.669,06 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resultado do Exercício | | | | | | | 1.142.189,09 | | 1.142.189,09 |
| Constituição/Reversão de Reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | | | |
| Saldo Final Ex. Anterior | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial Ex. Atual | | | | | | | 7.617.858,15 | | 7.617.858,15 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | 7.617.858,15 | | 7.617.858,15 |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resultado do Exercício | | | | | | | | | |
| Constituição/Reversão de Reservas | | | | | | | (445.936,83) | | (445.936,83) |
| Dividendos | | | | | | | | | |
| Saldo Final Ex. Atual | | | | | | | 7.171.921,32 | | 7.171.921,32 |

[Assinatura]
Darcia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

[Assinatura]
Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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



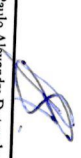
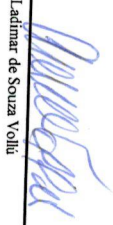
[Assinatura]
Ladimar de Souza Volte
Tesorreira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:48:26

| Especificação | | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|---|--|--|--|
| TOTAL | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 |
|  Darcelia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente | |  Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro |  Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRCRJ 097994/O-2 |
| | | |  Ladirmar de Souza Volli Tesoureira |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 30/01/2019 16:48:49

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

| Especificação | | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| FINANCEIRO | | | |
| 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 21.821,27 | 0,00 |
| 211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 809.776,22 | 0,00 |
| 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 1.330,00 | 0,00 |
| 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 24.381,37 | 0,00 |
| 218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 5.389,52 | 0,00 |
| 218810111002 - PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 3.547,04 | 0,00 |
| 218810199002 - GRESKAN | | 527,00 | 0,00 |
| 218810199006 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 5.246,36 | 5.600,06 |
| 218810199011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO | | 47.176,90 | 0,00 |
| 218810199013 - BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO | | 56.801,64 | 55.895,66 |
| 218810199014 - SEGURO ALPERJ | | 704,72 | 0,00 |
| 218810199018 - DENTAL PLAN | | 765,20 | 0,00 |
| 218810199022 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 151,24 | 0,00 |
| 218810199024 - SINSECAN INFORMÁTICA | | 80,00 | 80,00 |
| 218810199025 - SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 31.928,15 | 39.952,21 |
| 218810199027 - SINSECAN/CESTA BÁSICA | | 610,00 | 610,00 |
| 218810199028 - ASSINANTE VIP | | 73,00 | 348,00 |
| 218810199029 - PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | 1.031,00 | 0,00 |
| 218810199030 - POLICARD | | 7.080,02 | 6.966,05 |
| 218810199043 - ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 1.456,50 | 0,00 |
| TOTAL FINANCEIRO | | 1.019.877,15 | 109.451,98 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | | 1.019.877,15 | 109.451,98 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.019.877,15 | 109.451,98 |
| PERMANENTE | | | |
| 227210101000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 196.716.194,06 | 213.419.782,82 |
| 227210103000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | (465.469,20) | (895.842,18) |
| 227210104000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 0,00 | (28.212,06) |
| 227210107000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | (196.250.724,86) | (212.495.738,58) |
| 227210201000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 352.829.563,61 | 334.446.621,64 |
| 227210202000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 0,00 | (53.771.935,82) |
| 227210203000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | (11.404.196,70) | (8.121.118,49) |
| 227210204000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | (31.451.205,58) | (7.980.568,79) |
| 227210206000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | (309.974.161,33) | (264.572.998,54) |
| 227210301000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 184.704,15 | 188.256,37 |
| 227210401000 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 19.984.666,23 | 20.221.947,08 |
| 227210402000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | (9.430.006,07) | (6.058.852,04) |
| 227210403000 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | (5.638.319,85) | (6.058.852,04) |

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


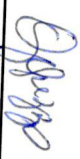
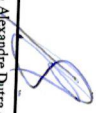

[Assinatura]
Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente
Mat. 98001-1



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 30/01/2019 16:48:49

| Especificação | | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|--|--|---|--|
| 227210404000 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | | |
| TOTAL PERMANENTE | | (2.016.937,04) | (2.041.020,35) |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.084.107,42 | 6.251.479,02 |
| RESTOS A PAGAR | | 3.084.107,42 | 6.251.479,02 |
| ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 665,00 | 895,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | 665,00 | 895,00 |
| TOTAL GERAL | | 4.104.649,57 | 6.361.826,00 |
|  Darcilia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente | |  Genesir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro |  Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |
| | |  Ladirimar de Souza Volli Tesoureira | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1237
No. Processo: 206503-1/2019

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 07/02/2019 15:01:06

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 19.146.780,22 | 25.381.012,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 8.322.575,18 | 8.022.220,61 |
| Outros Ingressos Operacionais | 5.500.000,00 | 2.480.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 5.324.205,04 | 14.878.791,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 17.333.131,42 | 31.899.951,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 14.806.443,26 | 11.912.465,06 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 47.472,50 | 59.383,37 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 2.479.215,66 | 19.928.103,53 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 10.560,96 | 12.438,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 10.560,96 | 12.438,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (10.560,96) | (12.438,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.803.087,84 | (6.531.377,58) |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 10.432.100,90 | 7.373.308,72 |
| | 12.235.188,74 | 841.931,14 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 8.322.575,18 | 8.022.220,61 |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | 5.949.808,94 | 6.126.771,92 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.155.918,60 | 938.123,70 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.216.847,64 | 957.324,99 |
| | 8.322.575,18 | 8.022.220,61 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 5.500.000,00 | 2.480.000,00 |
| da União | 5.500.000,00 | 2.480.000,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 5.500.000,00 | 2.480.000,00 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |

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

Genecir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

Ladimir de Souza Volla

Coordenadora de Serviços
Administrativos
Matrícula: 1188-2

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1238
No. Processo: 206503-1/2019

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 07/02/2019 15:01:06

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 5.500.000,00 | 2.480.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 47.472,50 | 59.383,37 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | 47.472,50 | 59.383,37 |
| Total das Transferências Concedidas | 47.472,50 | 59.383,37 |

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA | | |
| JUDICIÁRIA | | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | |
| DEFESA NACIONAL | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| SAÚDE | | |
| TRABALHO | | |
| EDUCAÇÃO | | |
| CULTURA | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | |
| URBANISMO | | |
| HABITAÇÃO | | |
| SANEAMENTO | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | |
| AGRICULTURA | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | |
| INDÚSTRIA | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | |
| COMUNICAÇÕES | | |
| ENERGIA | | |
| TRANSPORTE | | |
| DESPORTO E LAZER | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 14.806.443,26 | 11.912.465,06 |

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | | |
|--|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |

Ladir de Souza Volli
Coordenadora de Serviços
Administrativos
Matrícula: 1286.2

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

Genecir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1239
No. Processo: 206503-1/2019

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 07/02/2019 15:01:06

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|--------------------|
| Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente Mat. 98001-1 | | |
| Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente | Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro | |
| Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 | Ladirnar de Souza Vollu Tesoureira | |
| Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2 | | |