



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.058.361,28	DESPESAS CORRENTES		16.439.047,63
Contribuições	2.238.692,50		DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.338.830,43	
Receita Patrimonial	2.453.010,48		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.217,20	
Receita Agropecuária			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	7.200.000,00				
Outras Receitas Correntes	1.166.658,30				
DEFEIT		3.380.686,35			
Total:		16.439.047,63	Total:		16.439.047,63
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS		
Alienação de Bens			INVERSÕES FINANCEIRAS	11.713,00	11.713,00
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		
Outras Receitas de Capital			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		
Receitas Correntes		3.222.749,05	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Introrçamentária - Contribuições	3.222.749,05				
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas de Capital			SUPERÁVIT		
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Total:		3.222.749,05	Total:		3.211.036,05
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Receitas de Capital		13.058.361,28	DESPESAS DE CAPITAL		16.439.047,63
Receitas Correntes		3.222.749,05	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		11.713,00
Receitas de Capital		169.650,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFEIT		16.450.760,63	Total:		16.450.760,63

Esc. Contabilidade Pública Eletrônica (SJ)

Darcília de Fátima Cuedes
Diretora Presidente

Juliana Diermann Alves
Téc. Contábil

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Mat. 999062

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Mat. 999062


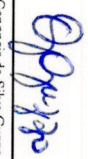


Genancir da Silva Guzz
Mat. 98003-3

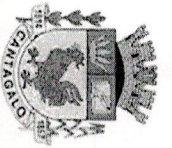
Financeiros



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
---------	-------	-------	---------	-------	-------

 Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genener da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Mariana Chermouth Alves Tesoureira
--	---	--	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL
RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000000000	Receitas Correntes							13.058.361,28
1200000000000000	Contribuições							
1210000000000000	Contribuições Sociais							
1210040000000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			26.278,85		2.238.692,50		2.238.692,50
1210041000000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	15.840,25	15.840,25					
1210042000000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros							
1210042100000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.438,60	10.438,60					
1210042101000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.438,60						
1218000000000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios							
1218010000000000	Contribuição do Servidor Civil p o Plano de seguridade Social -CPSSS- Específico			2.182.206,17		2.212.413,65		
1218011000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
1218011100000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.153.519,57	2.153.519,57					
1218012000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	24.552,16	24.552,16					
1218012100000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	4.134,44	4.134,44					
1218013000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal							
1218014000000000	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							
1218014100000000	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal							
1218015000000000	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo							
1218015100000000	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal			30.207,48				
1218030000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
1218031000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	30.207,48	30.207,48					
1218032000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo							
1218033000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas							
1218033100000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal da Receita							
1218034000000000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							
1218034100000000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal							
1218035000000000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo							
1218035100000000	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal							
1300000000000000	Receita Patrimonial							
1320000000000000	Valores Mobiliários							
1321000000000000	Juros e Correções Monetárias							
1321004000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.075.746,48	2.075.746,48			2.075.746,48		2.453.010,48
1321004100000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.075.746,48						
1321004199000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor - outros investimentos	2.075.746,48						
1321004199900000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos							
1360000000000000	Cessão de Direitos							
1360010000000000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos							
1360011000000000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	377.264,00	377.264,00			377.264,00		
1390000000000000	Demais Receitas Patrimoniais							

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)

Darcia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Matrícula 999091

Juliana Chermontti Alves
Tessoureira

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

Genecir da Silva Guiz
Coordenador de Serviços
Finais
E&L Participações e Serviços LTDA
Mat. 9990039

FL	RUBRICA

N° PROCESSO

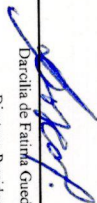



16,281,110,33	
---------------	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
--------	-----------	---------------	---------	------	------	----------	-------	-----------

	 Darcia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente			 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro				
				 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2				
							 Juliana Chermant Alves Tesoureira	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	10.300.000,00	12.254.557,36	16.291.693,67	16.338.830,43	16.439.047,63
319001010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	1.954.557,36				
319001020000	PENSOES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)					
319003000000	PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.132.302,66	3.482.302,66			
319003020000	PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	350.000,00				
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		13.582,74			
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		491.760,56			
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.760,56				
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)		29.857,45			
319092000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		19.632,90			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES					
319111300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.136,76			
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	47.136,76				
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			100.217,20	100.217,20	
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL		2.003,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.869,73			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		101,85			
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO					
339034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.472,52			
339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	92.472,52				
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		770,10			
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
339098250000	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.713,00	11.713,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Darcília de Fátima Cabral
Diretora Presidente

Juliana Ghermulin Alves
IMRESSA DE RESERVA - DURA DA SILVA

Genecir da Silva Guiz





MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019


FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
700000000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
770000000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
779900000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
779999000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
779999990000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
Total Órgão:						16.450.760,63


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


Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matrícula 999091


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


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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	10.300.000,00	12.254.557,36	16.291.693,67	16.338.830,43	16.439.047,63
319001010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	1.954.557,36				
319001020000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)		3.482.302,66			
319003010000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.132.302,66				
319003020000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	350.000,00				
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		13.582,74			
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		491.760,56			
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.760,56				
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)		29.857,45			
319092000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		19.632,90			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			47.136,76		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	47.136,76				
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			100.217,20		
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL		2.003,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.869,73			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		101,85			
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO					
339034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	92.472,52	92.472,52			
339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		770,10			
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
339098250000	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.713,00		
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Parcília de Fátima Cuelles Cabral

Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves

Mat. 98001-11

Tesoureira

Edel Comabilidade Pública Eletrônica [S]

Matrícula 999091

Page 3 of 4

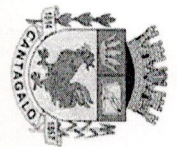
IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062

Genencir da Silva Guiz

Mat. 98003-3



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
700000000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
770000000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
779900000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
779999000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
779999990000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
Total Órgão:						16.450.760,63

 Patricia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genesir da Silva Guizzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dura da Silva Contador IPAM CRC/PI 697994/O-2	 Juliana Chermuth Alves Tesoureira
---	---	--	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Projetos	Atividades	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		16.450.760,63	16.450.760,63
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM		543.840,71	543.840,71
0912200012.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM		204.973,10	204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		204.973,10	204.973,10
0912200022.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		338.867,61	338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		338.867,61	338.867,61
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM		156.477,16	156.477,16
0912300032.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM		156.477,16	156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		156.477,16	156.477,16
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		15.750.442,76	15.750.442,76
0927200022.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.750.442,76	15.750.442,76
Total da Unidade:			16.450.760,63	16.450.760,63
Total do Órgão:			16.450.760,63	16.450.760,63

[Assinatura]
Genencir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financieiros

[Assinatura]
Juliana Chermouth Alves
Tessoureira
Matricula 999091

[Assinatura]
Darcilia de Fátima Cedeas Cabral
Diretora Presidente
Mat. 98001-1

[Assinatura]
Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRCRJ 087994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

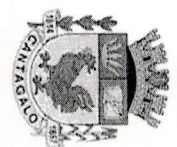
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.450.760,63	16.450.760,63
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM		543.840,71	543.840,71
0912200012.083	OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM		204.973,10	204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		204.973,10	204.973,10
0912200022.084	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		338.867,61	338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		338.867,61	338.867,61
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM		156.477,16	156.477,16
0912300032.086	OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM		156.477,16	156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO		15.750.442,76	15.750.442,76
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		15.750.442,76	15.750.442,76
0927200022.085	PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.750.442,76	15.750.442,76
Total da Unidade:		0,00	16.450.760,63	16.450.760,63
Total do Órgão:		0,00	16.450.760,63	16.450.760,63

Darcilé de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genener da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

Jéferson Chermouth Alves
Tesorreira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade	070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.439.047,63	11.713,00	16.450.760,63
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.027,71	9.813,00	543.840,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	200.009,10	4.964,00	204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	334.018,61	4.849,00	338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.577,16	1.900,00	156.477,16
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	154.577,16	1.900,00	156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.750.442,76		15.750.442,76
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	15.750.442,76		15.750.442,76
Total Unidade:		16.439.047,63	11.713,00	16.450.760,63
Total Órgão:		16.439.047,63	11.713,00	16.450.760,63

Generalda Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matricula 999091

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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Darcila de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade	070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
09	PREVIDENCIA SOCIAL		16.450.760,63	16.450.760,63
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		543.840,71	543.840,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM		204.973,10	204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		338.867,61	338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.477,16	156.477,16
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM		156.477,16	156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		15.750.442,76	15.750.442,76
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		15.750.442,76	15.750.442,76
Total Unidade:			16.450.760,63	16.450.760,63
Total Órgão:			16.450.760,63	16.450.760,63

Genecir da Silva Guiz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matrícula 999091

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

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		16.450.760,63	16.450.760,63
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		543.840,71	543.840,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM		204.973,10	204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		338.867,61	338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.477,16	156.477,16
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM		156.477,16	156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		15.750.442,76	15.750.442,76
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM		15.750.442,76	15.750.442,76
Total Resumo:			16.450.760,63	16.450.760,63
<div> <div> Dirceu de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente </div> <div> Genesir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro </div> <div> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 </div> <div> Juliana Germainth Alves Tesorieira </div> </div>				



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.018.457,97	13.432.302,66	16.450.760,63
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	543.840,71		543.840,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	204.973,10		204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	338.867,61		338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.477,16		156.477,16
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	156.477,16		156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.318.140,10	13.432.302,66	15.750.442,76
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	2.318.140,10	13.432.302,66	15.750.442,76
Total Unidade:		3.018.457,97	13.432.302,66	16.450.760,63
Total Orgão:		3.018.457,97	13.432.302,66	16.450.760,63

Genencir da Silva Guiz
Gerenciador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

Juliana Almeida Alves
Tessoureira
Matricula 999091

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

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código

Descrição

Ordinário

Vinculado

Valor

RESUMO GERAL			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.018.457,97	16.450.760,63
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	543.840,71	543.840,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	204.973,10	204.973,10
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	338.867,61	338.867,61
09123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.477,16	156.477,16
091230003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	156.477,16	156.477,16
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.318.140,10	15.750.442,76
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	2.318.140,10	15.750.442,76
		3.018.457,97	16.450.760,63

Total Resume:


Darciia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

Juliano Chermouth Alves
Tessoureira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Valor
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SÁUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		16.450.760,63

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

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matricula 999091

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 007994/O-2

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



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 ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2019

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Receitas Correntes	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000000000	Contribuições	10.543.700,00	13.058.561,28	2.514.661,28	
1200000000000000	Contribuições Sociais	2.352.700,00	2.238.692,50		114.007,50
1210000000000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.352.700,00	2.238.692,50		114.007,50
1210040000000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		26.278,85	26.278,85	
1210041000000000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		15.840,25	15.840,25	
1210042000000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		15.840,25	15.840,25	
1210042000000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		10.438,60	10.438,60	
1210042100000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		10.438,60	10.438,60	
1210042101000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.352.700,00	2.212.413,65		140.286,35
1218000000000000	Contribuição do Servidor Civil p o Plano de segurança Social -CPSSS- Especifico EST/DF/Municípios	2.325.900,00	2.182.206,17		143.693,83
1218010000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.300.000,00	2.153.519,57		146.480,43
1218011000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.300.000,00	2.153.519,57		146.480,43
1218012000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.000,00	24.552,16		447,84
1218012100000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	25.000,00	24.552,16		447,84
1218013000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		4.134,44	4.134,44	
1218013100000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	600,00	4.134,44	4.134,44	600,00
1218014000000000	CPSSS Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	600,00			600,00
1218014100000000	CPSSS Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	300,00			300,00
1218015000000000	CPSSS Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	300,00			300,00
1218015100000000	CPSSS Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	26.800,00	30.207,48	3.407,48	
1218030000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.000,00	30.207,48	5.207,48	
1218031000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.000,00	30.207,48	5.207,48	
1218032000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	500,00			500,00
1218032100000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal da Receita	500,00			500,00
1218033000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	500,00			500,00
1218033100000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal da Receita	500,00			500,00
1218034000000000	CPSSS Patronal - Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	500,00			500,00
1218034100000000	CPSSS Patronal - Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	500,00			500,00
1218035000000000	CPSSS Patronal - Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	300,00			300,00
1218035100000000	CPSSS Patronal - Orinda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	300,00			300,00
1300000000000000	Receita Patrimonial	801.000,00	2.453.010,48	1.652.010,48	
1320000000000000	Valores Mobiliários	800.000,00	2.075.746,48	1.275.746,48	
1321000000000000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	2.075.746,48	1.275.746,48	
1321004000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00	2.075.746,48	1.275.746,48	
1321004100000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	800.000,00	2.075.746,48	1.275.746,48	
1321004199000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor - outros investimentos	800.000,00	2.075.746,48	1.275.746,48	
1321004199900000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	800.000,00	2.075.746,48	1.275.746,48	
1360000000000000	Cessão de Direitos		377.264,00	377.264,00	
1360010000000000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		377.264,00	377.264,00	
1360011000000000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		377.264,00	377.264,00	

Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Juliana Cernauth Alves
IMPRESSÃO Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062

Genecir da Silva Guzz
Contador - Mat. 999062



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 ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13600111000000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		377.264,00	377.264,00	
13900000000000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00			1.000,00
13900011000000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00			1.000,00
13900011000000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			1.000,00
17000000000000	Transferências Correntes	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
17100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
17180000000000	Transferências da União - Específica E/M	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
17180200000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
17180240000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
17180241000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	
19000000000000	Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	1.166.658,30		223.341,70
19100000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00			30.000,00
19101100000000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	30.000,00			30.000,00
19101110000000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	30.000,00			30.000,00
19101111000000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	30.000,00			30.000,00
19200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	10.760,40	6.760,40	
19210000000000	Indenizações	2.000,00			2.000,00
19219900000000	Outras Indenizações	2.000,00			2.000,00
19219910000000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00			2.000,00
19220000000000	Restituições	2.000,00	10.760,40	8.760,40	
19229900000000	Outras Restituições	2.000,00	10.760,40	8.760,40	
19229910000000	Outras Restituições - Principal	2.000,00	10.760,40	10.760,40	
19229912000000	Outras Restituições - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
19900000000000	Demais Receitas Correntes	1.356.897,90	1.155.897,90		200.102,10
19900300000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.350.000,00	1.155.897,90		194.102,10
19900310000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.350.000,00	1.155.897,90		194.102,10
19909000000000	Outras Receitas	6.000,00			6.000,00
19909090000000	Outras Receitas - Primárias	3.000,00			3.000,00
19909091000000	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00			3.000,00
19909092000000	Outras Receitas - Financeiras	3.000,00			3.000,00
19909092100000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.000.000,00	3.222.749,05		677.250,95
70000000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.900.000,00	3.222.749,05		677.250,95
72100000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais	3.900.000,00	3.222.749,05		677.250,95
72180000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.900.000,00	3.222.749,05		677.250,95
72180300000000	Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.900.000,00	3.222.749,05		677.250,95
72180310000000	Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.900.000,00	3.222.749,05		677.250,95
72180311000000	Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	3.900.000,00	3.222.749,05		677.250,95
Total Receita:		14.443.700,00	16.281.110,33	1.837.410,33	

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

Juliana Carmath Alves

Tesoureiro

Matrícula 999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 06794/O-2


Conveniente da Silva GHB
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

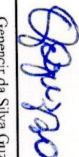


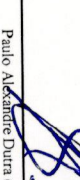
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2019


	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

Código	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
Total Geral:	14.443.700,00	16.281.110,33	1.837.410,33	


Darciade Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genesir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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


Juliana Ogermuth Alves
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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			

20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	16.550.700,00	28.000,00	16.578.700,00	16.439.047,63	139.652,37
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.386.000,00	28.000,00	16.414.000,00	16.338.830,43	75.169,57
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.337.000,00	28.000,00	16.365.000,00	16.291.693,67	73.306,33
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	12.265.000,00		12.265.000,00	12.254.557,36	10.442,64
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	1.965.000,00		1.965.000,00	1.954.557,36	10.442,64
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	3.500.000,00		3.500.000,00	3.482.302,66	17.697,34
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.132.302,66	17.697,34
31900302000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00		15.000,00	13.582,74	1.417,26
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	511.000,00		511.000,00	491.760,56	19.239,44
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00		511.000,00	491.760,56	19.239,44
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	43.000,00	28.000,00	43.000,00	29.857,45	13.142,55
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00		2.000,00	19.632,90	8.367,10
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00		49.000,00	47.136,76	1.863,24
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	49.000,00		49.000,00	47.136,76	1.863,24
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.700,00		164.700,00	100.217,20	64.482,80
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	164.700,00		164.700,00	100.217,20	64.482,80
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00	2.003,00	4.997,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		9.000,00	4.869,73	4.130,27
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	101,85	898,15
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA	125.000,00		125.000,00	92.472,52	32.527,48
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		125.000,00	92.472,52	32.527,48
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	770,10	2.229,90
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.700,00		8.700,00		8.700,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS					

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000

PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -

1.965.000,00

31900101000

APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM

10.300.000,00

31900100000

APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

12.265.000,00

31900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

16.337.000,00

31000000000

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.386.000,00

30000000000

DESPESAS CORRENTES

16.550.700,00

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000

PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -

1.965.000,00

31900101000

APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM

10.300.000,00

31900100000

APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

12.265.000,00

31900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

16.337.000,00

31000000000

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.386.000,00

30000000000

DESPESAS CORRENTES

16.550.700,00

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000

PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -

1.965.000,00

31900101000

APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM

10.300.000,00

31900100000

APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

12.265.000,00

31900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

16.337.000,00

31000000000

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.386.000,00

30000000000

DESPESAS CORRENTES

16.550.700,00

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000

PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -

1.965.000,00

31900101000

APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM

10.300.000,00

31900100000

APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

12.265.000,00

31900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

16.337.000,00

31000000000

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.386.000,00

30000000000

DESPESAS CORRENTES

16.550.700,00

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000

PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -

1.965.000,00

31900101000

APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM

10.300.000,00

31900100000

APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

12.265.000,00

31900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

16.337.000,00

31000000000

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.386.000,00

30000000000

DESPESAS CORRENTES

16.550.700,00

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000

PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -

1.965.000,00

31900101000

APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM

10.300.000,00

31900100000

APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

12.265.000,00

31900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

16.337.000,00

31000000000

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.386.000,00

30000000000

DESPESAS CORRENTES

16.550.700,00

33909800000

COMPENSAÇÕES AO RGPS

8.700,00

33909300000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

33903406000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA

2.000,00

33903400000

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO

4.000,00

33903300000

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

33901400000

DIÁRIAS - CIVIL

7.000,00

33900800000

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5.000,00

33900000000

APLICAÇÕES DIRETAS

164.700,00

33000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.700,00

31911301000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS

49.000,00

31910000000

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES

49.000,00

31909400000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

43.000,00

31909100000

SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

1.000,00

31901302000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

1.000,00

31901300000

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

511.000,00

31901101000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

511.000,00

31901100000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

15.000,00

31900500000

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

350.000,00

31900302000

PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO

3.150.000,00

31900300000

PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)

3.500.000,00

31900102000</

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

Mat. 98001-1



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.700,00		8.700,00		8.700,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	11.713,00	8.287,00
440000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	11.713,00	8.287,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00	11.713,00	8.287,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.713,00	3.287,00
Total Órgão :		16.570.700,00	28.000,00	16.598.700,00	16.450.760,63	147.939,37

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

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matricula 999091

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 087994/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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extrordinários			

RESUMO GERAL

300000000000	DESPESAS CORRENTES	16.550.700,00	28.000,00	16.578.700,00	16.439.047,63	139.652,37
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.386.000,00	28.000,00	16.414.000,00	16.338.830,43	75.169,57
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.337.000,00	28.000,00	16.365.000,00	16.291.693,67	73.306,33
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	12.265.000,00		12.265.000,00	12.254.557,36	10.442,64
319001010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	
319001020000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	1.965.000,00		1.965.000,00	1.954.557,36	10.442,64
319002000000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA)	3.500.000,00		3.500.000,00	3.482.302,66	17.697,34
319002010000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.132.302,66	17.697,34
319002020000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00		15.000,00	13.582,74	1.417,26
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	511.000,00		511.000,00	491.760,56	19.239,44
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00		511.000,00	491.760,56	19.239,44
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	43.000,00	28.000,00	43.000,00	29.857,45	13.142,55
319092000000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00		2.000,00	19.632,90	2.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00		49.000,00	47.136,76	1.863,24
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	49.000,00		49.000,00	47.136,76	1.863,24
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00	47.136,76	1.863,24
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	164.700,00		164.700,00	100.217,20	64.482,80
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.700,00		164.700,00	100.217,20	64.482,80
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00		7.000,00	2.003,00	4.997,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	4.869,73	4.130,27
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	101,85	898,15
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
339034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00		125.000,00	92.472,52	32.527,48
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	125.000,00		125.000,00	92.472,52	32.527,48
339039990000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00	770,10	2.229,90
339093000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.700,00		8.700,00		8.700,00

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Juliana de Fátima Alves

Tesoureira

Matrícula 999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062

CRCRJ 09/7994/O-2





Coordenador de Serviços Financeiros

Mat. 98003-3



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.700,00		8.700,00		8.700,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	11.713,00	8.287,00
440000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	11.713,00	8.287,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00	11.713,00	8.287,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.713,00	3.287,00
Total Órgão :		16.570.700,00	28.000,00	16.598.700,00	16.450.760,63	147.939,37
<div><div> Darci de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente</div><div> Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</div><div> Paulo Alexandre Dura da Silva Comandador IPAM CRC/RJ 097994/0-2</div><div> Juliana Chermant Alves Tesoureira</div></div>						



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 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	14.443.700,00	14.443.700,00	16.281.110,33	1.837.410,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições	6.252.700,00	6.252.700,00	5.461.441,55	(791.258,45)
Receita Patrimonial	801.000,00	801.000,00	2.453.010,48	1.652.010,48
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	6.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00
Outras Receitas Correntes	1.390.000,00	1.390.000,00	1.166.658,30	(223.341,70)
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	14.443.700,00	14.443.700,00	16.281.110,33	1.837.410,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	14.443.700,00	14.443.700,00	16.281.110,33	1.837.410,33
DÉFICIT (VII)			169.650,30	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.443.700,00	14.443.700,00	16.450.760,63	2.007.060,63
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)	15.193.700,00	16.578.700,00	16.439.047,63	16.439.047,63	16.439.047,63	139.652,37
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.964.000,00	16.414.000,00	16.338.830,43	16.338.830,43	16.338.830,43	75.169,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.700,00	164.700,00	100.217,20	100.217,20	100.217,20	64.482,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00	20.000,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	8.287,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	11.713,00	11.713,00	11.713,00	8.287,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	1.385.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.598.700,00	16.598.700,00	16.450.760,63	16.450.760,63	16.450.760,63	147.939,37
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)	16.598.700,00	16.598.700,00	16.450.760,63	16.450.760,63	16.450.760,63	147.939,37
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.598.700,00	16.598.700,00	16.450.760,63	16.450.760,63	16.450.760,63	147.939,37

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

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

Juliana Chermadini Alves
Tesoureira
Matrícula 999091



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 2019

TCE-RJ
Fls. 1237
No. Processo: 210908-0/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		895,00	775,00	775,00	120,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		895,00	775,00	775,00	120,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		895,00	775,00	775,00	120,00	

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

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matricula 999091

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 007994/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 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					
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

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

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

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

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.281.110,33	13.822.575,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.450.760,63	14.031.779,23
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.018.457,97	3.071.557,87
Outros Recursos Não Vinculados	16.281.110,33	13.822.575,18	Outros Recursos Não Vinculados	13.432.302,66	10.960.221,36
RECURSOS VINCULADOS	16.281.110,33	13.822.575,18	RECURSOS VINCULADOS	13.432.302,66	10.960.221,36
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
Transferências do FUNDEB -60%			Transferências do FUNDEB -60%		
Transferências do FUNDEB -40%			Transferências do FUNDEB -40%		
SALÁRIO EDUCAÇÃO			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Transferências de Recursos do FUNDE-PDDE			Transferências de Recursos do FUNDE-PDDE		
Transferências de Recursos do FUNDE-PNAE			Transferências de Recursos do FUNDE-PNAE		
Transferências de Recursos do FUNDE-PNATE			Transferências de Recursos do FUNDE-PNATE		
Outras Transferências de Recursos do FUNDE			Outras Transferências de Recursos do FUNDE		
Convênios Educação			Convênios Educação		
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica			Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica		
Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação		
Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB			Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB		
Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica			Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Recursos Ordinários Destinados à Saúde			Recursos Ordinários Destinados à Saúde		
Transferências do SUS - origem outros municípios			Transferências do SUS - origem outros municípios		
Transferências do SUS - origem Estado			Transferências do SUS - origem Estado		
Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio			Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		
Transferências do SUS - Bloco de Investimentos			Transferências do SUS - Bloco de Investimentos		
Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde			Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde		
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde			Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde		
Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)			Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)		
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL		
Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social			Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social		
Convênios da Assistência Social			Convênios da Assistência Social		
Outros recursos vinculados - Assistência Social			Outros recursos vinculados - Assistência Social		
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
REGIME PROPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário			REGIME PROPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário		

Genivalda Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Data: 09/03/20

Thaíema Alves
Técnic
Data: 09/03/20

Jarcilia de Fátima Cledes Cabral
Diretora Presidente
Mat. 98001-1

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental	3.056.197,20 3.056.197,20 <				

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)

Page 2 of 3

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

E&L Produções de Software LTDA

Genivalda Silva Guiz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matricula 999091

Carclia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente
Mat. 98001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRCRJ 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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINANTE VIP	5.647,00	3.597,00	ASSINANTE VIP	5.401,00	3.322,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.128,00	13.228,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.128,00	14.259,00
POLICARD	98.820,62	80.342,92	POLICARD	97.149,16	80.456,89
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	33.405,45	23.465,60	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	33.405,45	24.922,10
ITAU CONSIGNAÇÃO	6.780,94		ITAU CONSIGNAÇÃO	6.780,94	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.865,00	193.357,87
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.865,00	193.357,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.235.188,74	10.432.100,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	15.098.449,65	12.235.188,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253,70	841.931,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.380,54	253,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253,70	841.931,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.380,54	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.234.935,04	9.590.169,76	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.059.069,11	12.234.935,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.234.935,04	9.590.169,76	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.059.069,11	12.234.935,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.036.209,62	29.579.776,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.036.209,62	29.579.776,12

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

Juliana Chemnath Alves
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 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.098.449,65	12.235.188,74	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.805,99	109.451,98
CREDITOS A CURTO PRAZO	39.380,54	253,70	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPREGADOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.059.069,11	12.234.935,04	OBRAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.306.545,00	1.297.663,58	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	215.805,99	109.451,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	7.716.463,20	6.251.479,02
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
ESTOQUES			EMPREGADOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.716.463,20	6.251.479,02
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	7.716.463,20	6.251.479,02
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO 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	7.932.269,19	6.360.931,00

Impressão: Paulo Alexandre Dutra de Silva

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)

Page 1 of 3

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra de Silva

E&L Produções de Software LTDA

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

Juliana Chermant Alves
Tessoureira
Matricula 999091

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 989062
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 2019

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
() REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS () EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS () EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS () REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.306.545,00 99.773,69 1.213.332,14 (6.560,83) (6.560,83)	1.297.663,58 88.060,69 1.213.332,14 (3.729,25) (3.729,25)		
	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
	RESERVAS DE CAPITAL			
	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
	RESERVAS DE LÚCROS			
	DEMAIS RESERVAS			
	RESULTADOS ACUMULADOS			
	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		8.472.725,46	7.171.921,32
	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300.804,14	(445.936,83)
	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.171.921,32	7.617.858,15
	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
	LÚCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
() AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.472.725,46	7.171.921,32	
TOTAL	16.404.994,65	13.532.852,32		
TOTAL	16.404.994,65		13.532.852,32	

88432
Genencir da Silva Guiz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 98003-3

88432
Juliana Chermouth Alves
Tessoureira
Matricula 999091

88432
Darcilia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente
Mat. 98001-1

88432
Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097994/O-2

ATIVO FINANCEIRO	15.098.449,65	12.235.188,74	PASSIVO FINANCEIRO	215.805,99	110.346,99
ATIVO PERMANENTE	1.306.545,00	1.297.663,58	PASSIVO PERMANENTE	7.716.463,30	6.251.479,03
SALDO PATRIMONIAL				8.472.725,46	7.171.026,33


Compensações		Exercício		Exercício	
ESPECIFICAÇÃO		Atual		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	


Juliana Chermouth Alves
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 2019

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.909.754,27	4.928.092,24
0000 - ORDINARIOS		1.909.754,27	4.928.092,24
RECURSOS VINCULADOS		12.972.889,39	7.196.749,52
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM		12.972.889,39	7.196.749,52
TOTAL		14.882.643,66	12.124.841,76


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


Juliana Chermault Alves
Tesoureira
Matricula 999091


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


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 087994/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 2019

TCE-RJ
Fls. 1246
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.337.307,53	16.938.420,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.435.162,70	5.949.808,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.435.162,70	5.949.808,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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	2.102.025,33	1.161.063,35
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.278,85	16,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.075.746,48	1.155.918,60
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		5.128,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.266.957,60	8.616.126,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.056.197,20	3.115.844,93
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	7.200.000,00	5.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.760,40	281,15
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	1.533.161,90	1.211.421,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.533.161,90	1.211.421,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.036.503,39	17.384.356,94
PESSOAL E ENCARGOS	1.800.858,22	1.457.029,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.750.679,76	1.409.557,40
ENCARGOS PATRONAIS	50.178,46	47.472,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.537.972,21	12.454.978,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.313.946,81	9.460.354,57
PENSÕES	3.210.442,66	2.943.472,23
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.582,74	51.152,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.053,68	111.618,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.869,73	4.059,84
SERVIÇOS	95.352,37	104.919,73
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.831,58	2.639,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	128.865,00	193.357,87
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		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	128.865,00	193.357,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		

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

Juliana Obermauth Alves
Tessoureira
Matrícula 999091

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



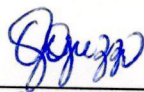

Genecir da Silva Guzz
Contador - Mat. 999063
CRC/RJ 097994/O-2
Mat. 98003-3



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 2019

TCE-RJ
Fls. 1247
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.465.754,28	3.167.371,60
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.464.984,18	3.167.371,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	770,10	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.300.804,14	(445.936,83)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.713,00	10.560,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<div><div> Darcia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente</div><div> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</div></div> <div><div> Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</div><div> Juliana Chermouth Alves Tesoureira</div></div>		



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 2019

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Lei (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO								
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				213.419.782,82		1.242.328,00		283.812.367,60
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(895.842,18)				(309.294,86)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(28.212,06)				(17.326,84)
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				(212.495.728,58)				(283.485.745,90)
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				334.446.621,64				526.729.978,88
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(53.771.935,82)				(20.506.753,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(8.121.118,49)				(20.506.753,00)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(7.980.568,79)				(26.799.039,12)
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(264.572.998,54)				(458.917.433,76)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				188.256,37				1.778.158,96
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				20.221.947,08				(11.299,54)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(6.058.852,04)				27.227.843,66
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(6.058.852,04)				(9.188.819,81)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(2.041.020,35)				(9.188.819,81)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								(2.900.600,26)
Total			0,00	6.251.479,02	0,00	1.242.328,00	-	7.716.463,20

[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]
Juliana Chermatini Alves
Tessoureira



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		458.384,17	458.384,17	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.282.184,46	1.282.184,46	
211110103000	FÉRIAS		11.093,73	11.093,73	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		14.536.989,61	14.536.989,61	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		50.178,46	50.178,46	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		109.932,10	109.932,10	
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		770,10	770,10	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR		2.003,00	2.003,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:			16.451.535,63	16.451.535,63	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	895,00		775,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		895,00		775,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		895,00	16.451.535,63	16.452.310,63	
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		258.172,58	215.293,28	42.879,30
218810108000	ISS		38,25	38,25	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		72.426,28	72.426,28	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		53.164,04	53.164,04	
218810199002	GRESCAN		8.744,00	8.744,00	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.600,06	77.748,24	76.156,36	7.191,94
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		9.084,00	9.084,00	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		604.564,97	550.001,02	54.563,95
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		10.873,71	7.427,12	3.446,59
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	55.895,66	637.347,35	639.861,97	53.381,04
218810199014	SEGURO AIPERJ		9.336,64	9.336,64	
218810199018	DENTALMED		11.437,10	11.437,10	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.009,20	2.009,20	
218810199024	SINSECAN INFORMATICA	80,00	1.210,00	1.200,00	90,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	39.952,21	543.475,98	538.766,53	44.661,66
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	610,00	5.299,00	5.549,00	360,00
218810199028	ASSINANTE VIP	348,00	5.647,00	5.401,00	594,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		14.128,00	14.128,00	
218810199030	POLICARD	6.966,05	98.820,62	97.149,16	8.537,51
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		33.405,45	33.405,45	

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Chermouth Alves

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

Chermouth Alves

Tesoureiro

Matrícula 999091

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Page 1 of 2

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062

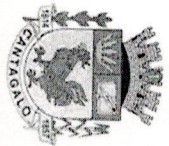
CRC/RJ 08/7994/O-2

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Sistema) de Serviços Financeiros

Mat. 99303-3

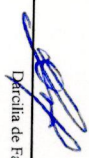



E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Sistema) de Serviços Financeiros

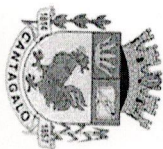
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Sistema) de Serviços Financeiros



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 2019





FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		6.780,94	6.780,94	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		109.451,98	2.463.713,35	2.357.359,34	215.805,99
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		109.451,98	2.463.713,35	2.357.359,34	215.805,99
TOTAL:		110.346,98	18.915.248,98	18.809.669,97	215.805,99
<div><div> Patricia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente</div><div> Gerencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</div><div> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</div><div> Mariana Chermant Alves Tessoureira</div></div>					



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <p> Darclia de Almeida Guedes Cabral Diretora Presidente</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> Genesir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 0979940-2</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> Juliana Chernauth Alves Tesoureira</p> </div> </div>					



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO RIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.460,50			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	5.813,00		31.865,10
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.459,20			15.459,20
123110302000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.492,00	5.900,00		8.392,00
123110303000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.492,00			2.492,00
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.164,45			30.164,45
123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS	457,90			457,90
123210101000 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	375,00			375,00
123810101000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.213.332,14			1.213.332,14
123810102000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-63,00			-63,00
123810103000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.813,92			-3.379,50
123810103000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.852,33			-2.565,63
TOTAL	1.297.663,58	11.713,00	2.831,58	1.306.545,00

[Assinatura]
Darcilene de Fatima 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]
Mariana Chermant Alves
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 2019

TCE-RJ
Fls. 1253
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.801.020,88	19.146.780,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.081.110,33	8.322.575,18
Outros Ingressos Operacionais	7.200.000,00	5.500.000,00
DESEMBOLSOS	5.519.910,55	5.324.205,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.926.046,97	17.333.131,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.392.685,87	14.806.443,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	47.136,76	47.472,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.486.224,34	2.479.215,66
	2.874.973,91	1.813.648,80
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	11.713,00	10.560,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.713,00	10.560,96
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.713,00)	(10.560,96)
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)	2.863.260,91	1.803.087,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.235.188,74	10.432.100,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.098.449,65	12.235.188,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.081.110,33	8.322.575,18
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	5.461.441,55	5.949.808,94
Receita Agropecuária	377.264,00	
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.075.746,48	1.155.918,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.166.658,30	1.216.847,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.081.110,33	8.322.575,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	7.200.000,00	5.500.000,00
da União	7.200.000,00	5.500.000,00
de Estados e Distrito Federal	7.200.000,00	5.500.000,00
de Municípios		
Intragovernamentais		

Opuzp
Genencir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matrícula 999091
Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente
Mat. 99001-1

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 2019

TCE-RJ
FIS. 1254
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	7.200.000,00	5.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.136,76	47.472,50
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	47.136,76	47.472,50
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	47.136,76	47.472,50

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	16.392.685,87	14.806.443,26
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	16.392.685,87	14.806.443,26

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		

Genecir da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
Financeiros
Mat. 99003-3

Carmo Alves
Tesoureira
Matrícula 999091

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


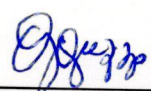


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 007994/O-2



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 2019

TCE-RJ
Fls. 1255
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
 _____ Marcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 _____ Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	
 _____ Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 _____ Juliana Chermouth Alves Testeireira	



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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							7.617.858,15		7.617.858,15
Ajustes de Exercícios Anteriores							(445.936,83)		(445.936,83)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							7.171.921,32		7.171.921,32
Saldo Inicial Ex. Atual							7.171.921,32		7.171.921,32
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							1.300.804,14		1.300.804,14
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							8.472.725,46		8.472.725,46

Darcia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

Juliana Chermant Alves
Tesoureira



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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Ativo Circulante	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
FINANCEIRO		
111110602007 - CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53	122,53
111110602009 - ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO	0,00	39.258,01
111110603001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	130,53	0,00
111110603004 - BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIARIO - 18197-6	0,64	0,00
114110904001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	4.572.754,05	3.626.516,62
114110904003 - CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	181.163,76	53.378,06
114110904005 - BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIARIO - 18197-6	207.376,29	558.325,63
114110904006 - ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1	0,00	3.187,26
114110906002 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.149.905,68	2.154.517,97
114110906003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	2.882.340,87	4.011.045,88
114110906004 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	164.663,63	757.905,99
114111002001 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	369.467,71	733.431,13
114111002002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	0,00	597.405,33
114111003001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.231.743,19	1.526.786,07
114111004001 - BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIARIO - 18197-6	357.385,97	963.275,19
114111401001 - IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	41.292,55	43.973,47
114111401002 - 137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.841,34	29.320,51
TOTAL FINANCEIRO	12.235.188,74	15.098.449,65
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	12.235.188,74	15.098.449,65
TOTAL GERAL	12.235.188,74	15.098.449,65

Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Gerencir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro




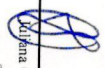
Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RI 097994/O-2

Juliana Sternauht Alves
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 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação		Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR			
ORÇAMENTÁRIO			
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		895,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR		895,00	0,00
TOTAL GERAL		895,00	0,00
<div><div> Darcilia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente</div><div> Genesir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</div><div> Paulo Alexandre Dutra da Silva Controlador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</div><div> Juliana Chermath Alves Tesouraria</div></div>			

NOTAS EXPLICATIVAS-COMPLEMENTO

Nota 1 – Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Os Anexos Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64, NBCASP(Normas Brasileiras aplicadas ao setor público) e DCASP(Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público).

Todos os registros contábeis do exercício de 2019 foram executados através de sistema informatizado, fornecido pela E & L Produções de Software LTDA – Empresa Privada de Prestação de serviços de sistemas informatizados para administração pública e adequado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Critérios de Depreciação: para o exercício em exame foram realizadas depreciações nos ativos(Bens Móveis de acordo com a data de corte - Decreto Municipal 3036/2016 e reavaliação do Ben Imóvel sede deste Instituto) neste Balanço de 2019.

Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, tendo sido adotado para o Balanço de 2016 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado para o imóvel sede deste instituto o qual se manteve com os mesmos valores até 31/12/2019 e para o respectivo Balanço.

Critérios para Provisão de Férias e Décimo Terceiro: para o exercício em exame foi realizado o reconhecimento do passivo na respectiva competência de pagamento do funcionário e juntamente com a folha de pagamento mensal, de forma que todas as folhas de 2019 (janeiro a dezembro e 13º salário) foram empenhadas, liquidadas e pagas dentro do exercício.

Quando a provisão e pagamento de 1/3 das férias foram realizados dentro do exercício de 2019 de acordo com o vencimento da mesma para cada servidor, pois em 02 de junho de 2016 foi editado o decreto municipal 3035/2016 e alterado pelo 3106/2017 para contenção da despesa com pessoal onde se devia pagar 1/3 das férias nos casos de servidores com mais de dois períodos não beneficiados.

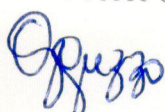
Nota 2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


A). o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante;


AS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ESTÃO NO CAMPO (RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES), QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES REPASSADOS PELO EMPREGADOR, PARTE PATRONAL.


Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matrícula 999091

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




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


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097094/O-2

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 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;

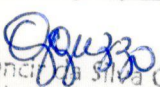
NO EXERCÍCIO HOUVE A EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, SENDO OS, MESMOS LIQUIDADOS E PAGOS DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2019.

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

NÃO OCORRERAM DESPESAS QUE FOSSEM NECESSÁRIOS O USO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Nota 3 – BALANÇO FINANCEIRO


Chermauth Alves
Tesoureira
matrícula 999091


Geneci da Silva Guzz
Coordenador de Serviços
(matrícula 999092)




Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097094/O-2

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, COM UM VALOR RELATIVAMENTE BAIXO EM RELAÇÃO AOS RENDIMENTOS POSITIVOS TOTAIS NO EXERCÍCIO.

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

Nota 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

NÃO HÁ VALORES A RECEBER ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRAVO, VISTA QUE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 701/2005 AS CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO O PRAZO É 10/01/2020.

B). Imobilizado;

O IMOBILIZADO ESTÁ DIVIDIDO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SENDO O PRIMEIRO REALIZADO AS DEPRECIAÇÕES 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 DESTE INSTITUTO EM 2016.

C). Intangível;

NÃO HÁ.

D). Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo;

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matrícula 999091

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

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097094/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\$ 215.805,99 REFERENTE A PARTE DAS RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019 QUE SERÃO PAGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

E). Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo:

AS PROVISÕES EM LONGO PRAZO NO VALOR DE R\$ 7.716.463,20 CORRESPONDEM AOS ESTUDOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019 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 CANTAGALO/RJ.

F). Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

O RESULTADO DO EXERCÍCIO DO IPAM FOI POSITIVO NO VALOR DE R\$ 1.300.804,14 DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Nota 5 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A). Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

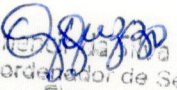
NÃO OCORREU REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL NO ATIVO IMOBILIZADO.

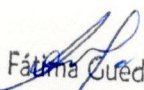
B). Baixas de investimento;


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

C). Constituição ou reversão de provisões.


Juliana Chermouth Alves
Tesoureira
Matrícula 999091


Celso Márcio Cruz
Coordenador de Serviços
Financeiros


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


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097094/O-2

NÃO OCORREU CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES, SÓ AS REFERENTES ÀS PROVISÕES MATEMÁTICAS DO ESTUDO ATUARIAL DE 2019.

Cantagalo, 13 de março de 2020.



Paulo Alexandre Dutra da Silva

CONTADOR IPAM - CRC/RJ 097994/O-2

Especialista em Gestão de Administração Pública-UFF

Bacharel em Administração pela UFRRJ

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