



**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 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:18:26

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	587.507,71		587.507,71
091220002	OTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	163.756,86		163.756,86
091220003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	313.193,64		313.193,64
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	110.557,21		110.557,21
092720002	OTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	600.000,00	11.418.866,25	12.018.866,25
Total Unidade:		600.000,00	11.418.866,25	12.018.866,25
Total Órgão:		1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96

*Adimar de Souza Vitor*

**Adimar de Souza Vitor**  
Teseureiro  
Mci: 1386-2

*Genecir da Silva Guzzo*

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

*Darcília de Fátima Guedes Cabral*

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





*Paulo Alexandre Dutra da Silva*

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 27/02/2018 15:18:26

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.507,71		587.507,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	163.756,86		163.756,86
091220002	OTIMIZAT O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	313.193,64		313.193,64
091220003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	110.557,21		110.557,21
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	600.000,00	11.418.866,25	12.018.866,25
092720002	OTIMIZAT O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	600.000,00	11.418.866,25	12.018.866,25
Total Resumo:		1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96
<div><div> Darceia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente</div><div> Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</div><div> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</div><div> Ladimar de Souza Volli Tesoureira</div></div>				





**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 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:26:25

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	6.647.042,63		716.457,37
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	2.267.999,22		362.000,78
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.630.000,00	2.267.999,22		362.000,78
12102090000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)	2.630.000,00	2.267.999,22		362.000,78
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	50.000,00	32.623,44		17.376,56
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2.550.000,00	2.215.726,83		334.273,17
12102909000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	25.000,00	16.933,90		8.066,10
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	2.715,05		2.284,95
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	941.718,42	100.218,42	
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	841.000,00	941.718,42	100.718,42	
13280000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	841.000,00	941.718,42	100.718,42	
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	830.000,00	941.718,42	111.718,42	
13282000000	REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.000,00			
13289000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS	10.000,00			
13289990000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	10.000,00			
13900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00			
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	2.480.000,00	80.000,00	
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.400.000,00	2.480.000,00	80.000,00	
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.400.000,00	2.480.000,00	80.000,00	
17212200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.400.000,00	2.480.000,00	80.000,00	
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II	2.400.000,00	2.480.000,00	80.000,00	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	957.324,99		534.675,01
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	174,82		34.825,18
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	174,82		34.825,18
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	35.000,00	174,82		34.825,18
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	25.000,00	116,55		24.883,45
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00	58,27		9.941,73
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.452.000,00	957.150,17		494.849,83
19210000000	INDENIZAÇÕES	2.000,00			2.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00			2.000,00
19220000000	RESTITUIÇÕES	1.450.000,00	957.150,17		492.849,83
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	1.450.000,00	950.605,48		499.394,52
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	1.450.000,00	950.605,48		499.394,52
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.544,69	6.544,69	
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
19909900000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00			5.000,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72102901000		11.638.500,00	10.505.815,33		1.132.684,67
<b>Total Receita:</b>					

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
**Paulo Alexandre Dutra da Silva**

**Tesoureiro**

**Mct. 1386-2**

Ecl. Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 2

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999162  
CRC RJ 09/99470-2

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 999162  
CRC RJ 09/99470-2





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 ARRECADAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2017


Emissão: 27/02/2018 15:26:25

Código	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.594,72)		3.594,72
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.594,72)		3.594,72
Total Receita:				
970300000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	3.594,72	0,00	
Total Receita:				
970301000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	(3.594,72)		3.594,72
970301010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	(3.594,72)		3.594,72
Total Receita:				
Total Geral:				
	11.638.500,00	10.502.220,61		1.136.279,39

  
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

  
Ladinar de Souza Vullu  
Tesoureira





**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 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:27:54

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.904.500,00		12.904.500,00	12.593.935,96	310.564,04
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.770.500,00		12.770.500,00	12.501.193,39	269.306,61
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.695.500,00		12.695.500,00	12.441.810,02	253.689,98
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	9.085.000,00		9.085.000,00	8.938.785,37	146.214,63
319001010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.585.000,00		8.585.000,00	8.438.785,37	146.214,63
319001020000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
319003000000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.130.000,00		3.130.000,00	3.078.497,36	51.502,64
319003010000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.030.000,00		3.030.000,00	2.978.497,36	51.502,64
319003020000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00		450.000,00	424.527,29	25.472,71
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	424.527,29	25.472,71
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00		500,00		500,00
319013030000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00		1.500,00		1.500,00
319034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00		500,00
319034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00		500,00
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00		134.000,00	92.742,57	41.257,43
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00		134.000,00	92.742,57	41.257,43
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.932,00	5.068,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00	3.828,45	5.671,55
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00		98.500,00	85.298,60	13.201,40
339039630000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.000,00		5.000,00	4.216,30	783,70
339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	93.500,00		93.500,00	81.082,30	12.417,70
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	500,00		500,00	100,00	400,00
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48
339098250000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48

*Genecir da Silva Guzzo*  
Coordenador de Serviços  
Financeiros  
Mat. 98003,3

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

*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**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:27:54

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00		18.000,00	12.438,00	5.562,00
440000000000	INVESTIMENTOS	18.000,00		18.000,00	12.438,00	5.562,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		18.000,00	12.438,00	5.562,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	12.438,00	562,00
Total Órgão :		12.922.500,00		12.922.500,00	12.606.373,96	316.126,04

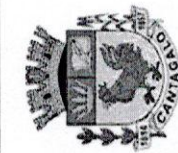
*Adriana de Souza Vitti*  
Tessoureira  
Mat. 1386-2

*Genécio da Silva Guzzo*  
Coordenador de Serviços  
Financeiros  
Mat. 98003-3

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

*Paulo Alexandre Durra 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 XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:27:54

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.904.500,00		12.904.500,00	12.593.935,96	310.564,04
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.770.500,00		12.770.500,00	12.501.193,39	269.306,61
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.695.500,00		12.695.500,00	12.441.810,02	253.689,98
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	9.085.000,00		9.085.000,00	8.938.785,37	146.214,63
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.585.000,00		8.585.000,00	8.438.785,37	146.214,63
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.130.000,00		3.130.000,00	3.078.497,36	51.502,64
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.030.000,00		3.030.000,00	2.978.497,36	51.502,64
31900302000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOIRO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00		450.000,00	424.527,29	25.472,71
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	424.527,29	25.472,71
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00		500,00		500,00
31901303000	CONTIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00		1.500,00		1.500,00
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00		500,00
31903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00		500,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00		134.000,00	92.742,57	41.257,43
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00		134.000,00	92.742,57	41.257,43
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.932,00	5.068,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00	3.828,45	5.671,55
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00		98.500,00	85.298,60	13.201,40
33903963000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.000,00		5.000,00	4.216,30	783,70
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	93.500,00		93.500,00	81.082,30	12.417,70
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	500,00		500,00	100,00	400,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48

**Dardília de Fátima Cuedes Cabral**  
Diretora Presidente

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

**Adriana de Souza Nêni**  
Secretária

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Mat. 98004-1




Page 3 of 4

CRCIRJ 087994/0-2 Produções de Software LTDA  
Contador - Mat. 999062



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 2017

Emissão: 27/02/2018 15:27:54

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00		18.000,00	12.438,00	5.562,00
44000000000	INVESTIMENTOS	18.000,00		18.000,00	12.438,00	5.562,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		18.000,00	12.438,00	5.562,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	12.438,00	562,00
Total Órgão :		12.922.500,00		12.922.500,00	12.606.373,96	316.126,04
						
Darci de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente		Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2		Ladimir de Souza Vellu Tesoureira		





**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 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:28:12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	11.638.500,00	11.638.500,00	10.502.220,61	(1.136.279,39)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.905.000,00	6.905.000,00	6.126.771,92	(778.228,08)
RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	841.500,00	941.718,42	100.218,42
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00	2.476.405,28	76.405,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	1.492.000,00	957.324,99	(534.675,01)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	11.638.500,00	11.638.500,00	10.502.220,61	(1.136.279,39)
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	11.638.500,00	11.638.500,00	10.502.220,61	(1.136.279,39)
<b>DÉFICIT (VII)</b>			2.104.153,35	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	11.638.500,00	11.638.500,00	12.606.373,96	(1.136.279,39)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	12.506.500,00	12.904.500,00	12.593.935,96	12.593.270,96	11.760.343,47	310.564,04
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.311.500,00	12.770.500,00	12.501.193,39	12.501.193,39	11.669.595,90	269.306,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	134.000,00	92.742,57	92.077,57	90.747,57	41.257,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	16.000,00	18.000,00	12.438,00	12.438,00	12.438,00	5.562,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	18.000,00	12.438,00	12.438,00	12.438,00	5.562,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	12.522.500,00	12.922.500,00	12.606.373,96	12.605.708,96	11.772.781,47	316.126,04
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	12.522.500,00	12.922.500,00	12.606.373,96	12.605.708,96	11.772.781,47	316.126,04
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	12.522.500,00	12.922.500,00	12.606.373,96	12.605.708,96	11.772.781,47	316.126,04

*Lucimar de Souza Voltri*  
Assessoria  
1386-2

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

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva  
E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

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

  
**Ládima de Souza Vaini**  
Tasoureira  
Mat. 1386-2

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

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

  
**Geneneir da Silva Guzzo**  
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  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

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		210.839,96	210.839,96		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.839,96	210.839,96		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		210.839,96	210.839,96		

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

AS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ESTÃO NO CAMPO (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS), QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR IPAM, PARTE PATRONAL DE SEU QUADRO DE EFETIVOS E DIRETORIA EXECUTIVA.

**B). o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário);**

A EXECUÇÃO DA DESPESA ESTÁ DISCRIMINADA NAS COLUNAS - E (DOTAÇÃO INICIAL), F (DOTAÇÃO ATUALIZADA), G (DESPESAS EMPENHADAS), H (DESPESAS LIQUIDADAS), I (DESPESAS PAGAS) E J (SALDO DA DOTAÇÃO).

**C). a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas Influências no resultado orçamentário;**

ESTAS ALTERAÇÕES FORAM NECESSÁRIAS PARA ADEQUAR AS DESPESAS COM OS INATIVOS E PENSIONISTAS, DEVIDO AS NOVAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO, ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE DOTAÇÕES DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS PARA O IPAM.

**D). as atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;**

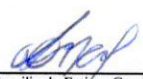



NÃO FORAM REALIZADAS AS ATUALIZAÇÕES DA PREVISÃO DA RECEITA.

**E). o procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;**

NO EXERCÍCIO HOUVE A EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, SENDO OS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E PAGOS DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017.

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

NÃO OCORRERAM DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.

 Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro
 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Ladimar de Souza Vólú Tesoureira





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.502.220,61	11.103.872,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.606.373,96	11.473.145,84
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.502.220,61	11.103.872,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.187.507,71	1.158.374,17
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS	11.418.866,25	10.314.771,67
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.502.220,61	11.103.872,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.418.866,25	10.314.771,67
IPAM DE CANTAGALO	4.580.802,17	2.727.594,74	IPAM DE CANTAGALO	78.709,85	
	4.580.802,17	2.727.594,74		78.709,85	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.131.582,09	2.058.066,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.060.898,64	1.859.464,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	665,00	665,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,00	760,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	832.927,49	210.839,96	RP PROCESSADOS PAGOS	210.839,96	4.000,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.016.832,39	1.846.561,83	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.967.887,11	1.854.704,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.755,56	143.898,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.374,19	162.888,08
PENSAO ALIMENTICIA	68.510,82	63.587,42	PENSAO ALIMENTICIA	63.121,30	63.587,42
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	36.521,28	30.866,72	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	32.974,24	33.143,48
GRESCAN	5.730,00	5.415,00	GRESCAN	5.203,00	5.835,00
TIM - CELULAR S/A	64,13	8.147,40	TIM - CELULAR S/A	64,13	9.290,09
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.968,24	60.457,85	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.876,09	60.153,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	506.653,92	433.711,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	498.595,86	426.946,70
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	669.991,41	655.930,15	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	669.930,03	652.303,89
SEGURO APERJ	7.940,27	7.595,04	SEGURO APERJ	7.235,55	8.178,96
DENTAL PLAN	7.973,20	7.828,60	DENTAL PLAN	7.208,00	8.449,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.322,34	6.519,72	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.171,10	7.025,13
SINSECAN INFORMÁTICA	960,00	720,00	SINSECAN INFORMÁTICA	960,00	640,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	371.955,81	312.472,68	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	368.206,61	307.515,97
SINSECAN/CESTA BÁSICA	7.235,00	7.130,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	7.225,00	7.180,00
ASSINANTE VIP	8.704,00	9.491,00	ASSINANTE VIP	9.440,00	9.427,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	9.948,00	11.403,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	8.917,00	12.370,75
POLICARD	78.233,81	79.501,67	POLICARD	78.476,91	77.884,39
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	11.364,60	1.885,50	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.908,10	1.885,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.281.157,21		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.881.506,57	
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	8.281.157,21		APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	17.871.326,97	
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.179,60	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.373.308,72	4.816.385,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	841.931,14	7.373.308,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.373.308,72	4.816.385,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.931,14	7.373.308,72

ExL Contabilidade Pública Eletrônica [S]

*Genecir da Silva Guzzo*  
**Genecir da Silva Guzzo**  
Coordenador de Serviços  
Financeiros  
Mat. 98001-1

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

Page 1 of 2

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

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

ExL Produções de Software LTDA

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
**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 2017





INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.373.308,72	4.816.385,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	841.931,14	7.373.308,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		33.587.913,59	20.705.919,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.587.913,59	20.705.919,47

Emissão: 27/02/2018

NOTAS EXPLICATIVAS:

A) - A BAIXA DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE ÀS DIVERSAS RETENÇÕES SÃO CONSIDERADAS APENAS COM O PAGAMENTO. AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESTES INSTITUTO NÃO TIVERAM DEDUÇÕES NO EXERCÍCIO EM QUESTÃO, COM EXCESSO DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO ONDE HOUVERAM PERDAS/RENDIMENTOS NEGATIVOS, COM UM VALOR IRRELEVANTE FRENTE AOS RENDIMENTOS TOTAIS NO EXERCÍCIO.

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

 Durciléia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Ladimar de Souza Vólü 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 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:32:06

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.432.100,90	7.373.308,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.019.877,15	348.844,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.931,14	7.373.308,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.597,49	210.839,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	21.821,27	19.795,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	809.776,22	191.044,11
CLIENTES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.330,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.590.169,76		PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.289.741,82	1.278.233,22	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				186.949,66	138.004,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.084.107,42	1.827.028,54
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.084.107,42	1.827.028,54
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.084.107,42	1.827.028,54
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	4.103.984,57	2.175.872,88

**Camila de Souza Vellozo**  
12-01-2018

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

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

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





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:32:06

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	1.278.233,22	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.475.669,06
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	65.061,73	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.451.540,13
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS	1.213.332,14	RESERVAS DE CAPITAL	2.024.128,93
BENS IMÓVEIS	(160,65)	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(160,65)	RESERVAS DE LUCROS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		DEMAIS RESERVAS	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.617.858,15
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.142.189,09
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		RESULTADOS ACUMULADOS	6.475.669,06
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	
INTANGÍVEL		(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	
SOFTWARES		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.617.858,15</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(-) 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 IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
<b>TOTAL</b>	<b>11.721.842,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.651.541,94</b>

*Adinar de Souza Louji*  
**Adinar de Souza Louji**  
Téc. 1386-2

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

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

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 27/02/2018 15:32:06

ATIVO FINANCEIRO	10.432.100,90	7.373.308,72	PASSIVO FINANCEIRO	1.020.542,15	349.509,34
ATIVO PERMANENTE	1.289.741,82	1.278.233,22	PASSIVO PERMANENTE	3.084.107,42	1.827.028,54
SALDO PATRIMONIAL				7.617.193,15	6.475.004,06

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício 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			

NOTAS EXPLICATIVAS:

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 10/01/2018.

B). Imobilizado;

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

4 - c). Intangível;

NÃO HÁ.

4 - d). Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo;

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

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






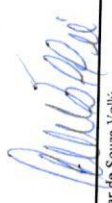
TODAS AS DESPESAS COM PESSOAL (INATIVOS, PENSIONISTAS E ATIVOS) JANEIRO À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO FORAM PAGAS DENTRO DO EXERCÍCIO, FALTANDO A FOLHA DE DEZEMBRO QUE PASSOU COMO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PAGO EM JANEIRO DE 2018. O PASSIVO CIRCULANTE COMPREENDE O VALOR DE R\$ 831.597,49 REFERENTE A RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO R\$ 1.330,00 E R\$ 186.949,66 REFERENTE A PARTE DAS RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017 QUE SERÃO PAGAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

**4 - e). Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo;**

AS PROVISÕES EM LONGO PRAZO NO VALOR DE R\$ 3.084.107,42 CORRESPONDEM AOS ESTUDOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2017 DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, JÁ QUE O PLANO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 978/2010 DE SEGREGAÇÃO DE MASSAS É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.

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

O RESULTADO DO EXERCÍCIO DO IPAM FOI POSITIVO NO VALOR DE R\$ 1.142.189,09 DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.



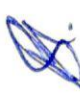

 Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genécir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Ladimar de Souza Volli Tesoureira
--	---	--	---



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:33:51

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.883.805,18	1.569.220,57
0000 - ORDINARIOS		4.883.805,18	1.569.220,57
RECURSOS VINCULADOS		4.527.753,57	5.454.578,81
0002 - ROYALTIES		0,00	0,00
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM		4.527.753,57	5.454.578,81
TOTAL		9.411.558,75	7.023.799,38

 Darcília de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	 Paulo Alexandre Dura da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 Ladimar de Souza Volli Tesoureira
--	---	---	---





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:34:13

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>407.393.043,36</b>	<b>35.153.286,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.126.771,92	6.367.495,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.126.771,92	6.367.495,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		121,95
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121,95
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>941.893,24</b>	<b>831.898,75</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68,96	756,92
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APORTES DO BANCO CENTRAL	941.718,42	804.579,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105,86	26.561,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.067.346,86	4.904.526,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.580.802,17	2.727.594,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.480.000,00	2.176.900,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.544,69	31,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>744.629,26</b>
REAValiação DE ATIVOS		744.629,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>393.257.031,34</b>	<b>22.304.614,44</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	392.306.425,86	20.663.468,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	950.605,48	1.641.146,03
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>406.250.854,27</b>	<b>30.701.745,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.485.530,13	1.339.951,19
ENCARGOS PATRONAIS	1.426.146,76	1.282.385,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.383,37	57.565,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.015.663,26</b>	<b>10.038.040,24</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES	8.255.191,02	7.341.237,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.760.472,24	2.696.802,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>92.088,45</b>	<b>83.559,43</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS	3.828,45	3.045,07
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.330,60	80.353,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	929,40	160,65
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	13.774,32	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.709,85	1.174,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	78.709,85	1.174,30

Darcília de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente  
Mat. 96001-1

Caio de Souza Vitti  
Treasurer  
Mat. 1386-2

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

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva  
E&L Produções de Software LTDA





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:34:13

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.174,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>8.561,59</b>
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		8.561,59
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>393.565.088,26</b>	<b>19.230.459,19</b>
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	393.563.504,74	19.224.587,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583,52	5.871,67
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.142.189,09</b>	<b>4.451.540,13</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (decorrentes da execução orçamentária)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.438,00	5.979,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

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

NÃO OCORREU REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL NO ATIVO IMOBILIZADO.

**5 - b). Baixas de investimento;**

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

**5 - c). Constituição ou reversão de provisões.**

NÃO OCORRERAM CONSTITUIÇÃO OU REVERSÃO DE PROVISÕES, SÓ AS REFERENTES AS PROVISÕES MATEMÁTICAS DO ESTUDO ATUARIAL DE 2017.

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
Coordenador de Serviços  
Financeiros  
Mat. 98003-3

*Ladimir de Souza Volli*  
Teseiro  
Mat. 1386-2

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


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







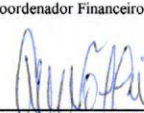
**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:34:13

  
\_\_\_\_\_  
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

  
\_\_\_\_\_  
Ladimir de Souza Vollu  
Tesoureira

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 27/02/2018 15:41:47

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>25.381.012,38</b>	<b>15.816.033,82</b>
Receita Tributária	8.022.220,61	8.926.972,87
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	6.126.771,92	6.454.949,04
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	938.123,70	803.405,60
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>957.324,99</b>	<b>1.668.618,23</b>
Intergovernamentais	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.176.900,00</b>
da União	2.480.000,00	2.176.900,00
de Estados e Distrito Federal	2.480.000,00	2.176.900,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>14.878.791,77</b>	<b>4.712.160,95</b>
Transferências Financeiras Recebidas	4.580.802,17	2.727.594,74
Ingressos Extraorçamentários	10.297.989,60	1.984.566,21
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.899.951,96</b>	<b>13.253.131,17</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>11.912.465,06</b>	<b>11.202.856,01</b>
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	11.912.465,06	11.202.856,01
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		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

*Ladimar de Souza Volli*  
Ladimar de Souza Volli  
Treasurer  
Mat. 98001-1

*Darcília de Fátima Guedes Cabr*  
Darcília de Fátima Guedes Cabr  
Diretora Presidente  
Mat. 98001-1

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

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





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:41:47

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais	59.383,37	57.565,91
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	59.383,37	57.565,91
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	19.928.103,53	1.992.709,25
Dispêndios Extraorçamentários	78.709,85	
Outros Desembolsos	19.849.393,68	1.992.709,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>(6.518.939,58)</b>	<b>2.562.902,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.438,00	5.979,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	12.438,00	5.979,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(12.438,00)</b>	<b>(5.979,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(6.531.377,58)</b>	<b>2.556.923,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.373.308,72</b>	<b>4.816.385,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>841.931,14</b>	<b>7.373.308,72</b>

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

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

Ladimar de Souza Volla  
Tesoureira



**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 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:35:34

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				170.169.535,13	451.759,79	451.759,79		196.716.194,06
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(169.682.715,11)	196.269.515,70	169.722.856,77		
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(446.678,36)	(18.790,84)	(169.682.715,11)		(465.469,20)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(40.141,66)		(40.141,66)		
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				397.489.767,04	(196.250.724,86)	750.319.330,65		(196.250.724,86)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(349.451.023,58)	705.659.127,22	(352.829.563,61)		352.829.563,61
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(13.102.307,99)	(3.378.540,03)	(1.698.111,29)		(11.404.196,70)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(34.936.435,47)	(309.974.161,33)	(3.485.229,89)		(31.451.205,58)
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				143.067,49	41.636,66			(309.974.161,33)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				17.069.423,05	2.915.243,18			184.704,15
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(8.416.220,21)	(1.013.785,86)			19.984.666,23
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(5.247.992,74)	(390.327,11)			(9.430.006,07)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(1.721.249,05)	(295.687,99)			(5.638.319,85)
S								(2.016.937,04)
Total	-	-	0,00	1.827.028,54	394.015.264,53	392.758.185,65	-	3.084.107,42

*Genecir da Silva Guzzo*

Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*

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

*Ladimir de Souza Volli*

Ladimir de Souza Volli  
Tesoureira





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 2017

Emissão: 27/02/2018 15:36:41

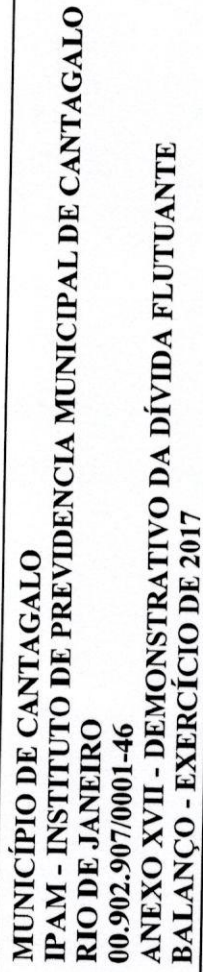
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	210.839,96		210.839,96	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		832.927,49		832.927,49
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		210.839,96	832.927,49	210.839,96	832.927,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	665,00		665,00	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		665,00		665,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		665,00	665,00	665,00	665,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		211.504,96	833.592,49	211.504,96	833.592,49
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.755,56	134.374,19	24.381,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		68.510,82	63.121,30	5.389,52
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		36.521,28	32.974,24	3.547,04
218810199002	GRESKAN		5.730,00	5.203,00	527,00
218810199003	TIM - CELULAR S/A		64,13	64,13	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.154,21	61.968,24	61.876,09	5.246,36
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	39.118,84	506.653,92	498.595,86	47.176,90
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	56.740,26	669.991,41	669.930,03	56.801,64
218810199014	SEGURO AIPERJ		7.940,27	7.235,55	704,72
218810199018	DENTAL PLAN		7.973,20	7.208,00	765,20
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		4.322,34	4.171,10	151,24
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	80,00	960,00	960,00	80,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	28.178,95	371.955,81	368.206,61	31.928,15
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	600,00	7.235,00	7.225,00	610,00
218810199028	ASSINANTE VIP	809,00	8.704,00	9.440,00	73,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		9.948,00	8.917,00	1.031,00
218810199030	POLICARD		78.233,81	78.476,91	7.080,02
218810199043	ORSAF-ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.323,12	11.364,60	9.908,10	1.456,50
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		138.004,38	2.016.832,39	1.967.887,11	186.949,66
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		138.004,38	2.016.832,39	1.967.887,11	186.949,66
TOTAL:		349.509,34	2.850.424,88	2.179.392,07	1.020.542,15

*Admar de Souza Volku*  
Tessoureiro  
Mat. 1356-2

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

*Genival da Silva Guzzo*  
Coordenador de Serviços  
Financeiros  
Mat. 98003-3

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

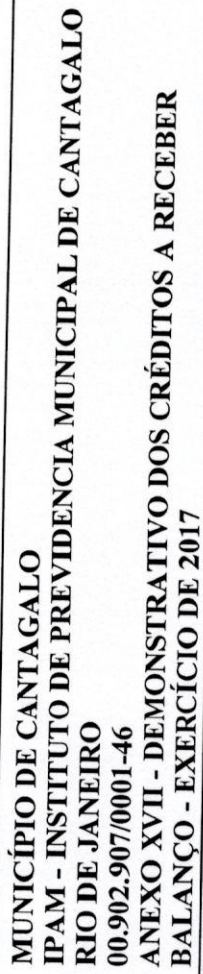




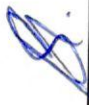

Código	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
				Inscrição	Baixa	
	Darcia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente					
	Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro					
	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2					
	Ladimir de Souza Volli Tesorreira					

Ladimar de Souza Vollu  
Tesoureira

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





Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>					
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>					
<b>TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:</b>					
<b>TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:</b>					
<b>TOTAL:</b>					
 Darceília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente		 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro		 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	
 Ladimar de Souza Vulli Tessoureira					

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097904/O-2

Ladimar de Souza Vollü  
Tessoreira



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/02/2018 15:38:55

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
123110199000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.699,54	0,00	0,00	10.699,54
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.052,10	0,00	0,00	26.052,10
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.188,74	7.780,00	0,00	14.968,74
123110302000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	812,00	0,00	0,00	812,00
123110303000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18.315,45	4.658,00	0,00	22.973,45
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	457,90	0,00	0,00	457,90
123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS	375,00	0,00	0,00	375,00
123210101000 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.213.332,14	0,00	0,00	1.213.332,14
123810102000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	254,64	-254,64
123810103000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-160,65	0,00	674,76	-835,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.233,22</b>	<b>12.438,00</b>	<b>929,40</b>	<b>1.289.741,82</b>

*[Assinatura]*

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*

Ladimar de Souza Vellu  
Tesoureira





**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 2017**

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	Emissão: 27/02/2018	
									Total	
Saldo Inicial Ex. Anterior							2.024.128,93		2.024.128,93	
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resultado do Exercício										
Constituição/Reversão de Reservas										
Dividendos										
Saldo Final Ex. Anterior										
Saldo Inicial Ex. Atual							4.451.540,13		4.451.540,13	
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital							6.475.669,06		6.475.669,06	
Resultado do Exercício							6.475.669,06		6.475.669,06	
Constituição/Reversão de Reservas										
Dividendos										
Saldo Final Ex. Atual							1.142.189,09		1.142.189,09	
							7.617.858,15		7.617.858,15	

  
Darclia de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

  
Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

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

  
Ladimar de Souza Vólü  
Tesoureira