



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 19/05/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal	2	2.005.000,00	251.853,54		251.853,54		1.753.146,46
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.200.000,00	140.847,72		140.847,72		2.059.152,28
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00	188,67		188,67		311,33
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00	134,75		134,75		365,25
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal	7	500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	8	60.000,00	3.792,70		3.792,70		56.207,30
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	9	500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10	15.000,00	1.109,78		1.109,78		13.890,22
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	11	10.000,00	991,08		991,08		9.008,92
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	12.000,00					12.000,00
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	13	500,00	12,64		12,64		487,36
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00					500,00
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário	15	500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	16	500,00					500,00
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário	17	500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	18	500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário	19	500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro	20	500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciário	21	500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro	22	500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	23	500,00					500,00
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	24	500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário	25	500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	26	500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário	27	500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	28	500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário	29	500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	30	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.313.000,00	398.930,88		398.930,88		3.914.069,12
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	1.300.000,00	326.784,25		326.784,25		973.215,75



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 19/05/2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro	32	35.000,00	2.601,15		2.601,15		32.398,85
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	800.000,00	288.911,53		288.911,53		511.088,47
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro	34	5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciario	35	5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro	38	11.000,00	4.825,19		4.825,19		6.174,81
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciario	39	1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	40	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.158.000,00	623.122,12		623.122,12		1.534.877,88
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	41	500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora	42	500,00					500,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	43	500,00					500,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário	44	500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro	45	500,00	300,00		300,00		200,00
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro	46	500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	47	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	48	2.000,00					2.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário	49	1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro	50	1.400.000,00	89.777,38		89.777,38		1.310.222,62
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	51	500,00					500,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	52	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.407.500,00	90.077,38		90.077,38		1.317.422,62
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.900.000,00	250.862,46		250.862,46		1.649.137,54
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.500.000,00	221.331,99		221.331,99		3.278.668,01
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	58		176,03		176,03	176,03	
72150212002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	57		211,74		211,74	211,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.400.000,00	472.582,22		472.582,22		4.927.417,78
TOTAL DA RECEITA		13.278.500,00	1.584.712,60		1.584.712,60		11.693.787,40
TOTAL LÍQUIDO		13.278.500,00	1.584.712,60		1.584.712,60		11.693.787,40



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Emissão: 19/05/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente Juliana Chermauth Alves Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2							