



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:29:12

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1218011141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	1	600.000,00	74.551,31		135.002,68		464.997,32
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.800.000,00	138.017,17		287.012,55		1.512.987,45
1218011241000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	3	500,00					500,00
1218011242000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	4	500,00					500,00
1218012141000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	5	500,00					500,00
1218012142000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	6	36.000,00	2.489,39		4.978,78		31.021,22
1218013141000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	7	500,00					500,00
1218013142000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	8	13.000,00	632,93		1.265,86		11.734,14
1218021141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	9	500,00					500,00
1218021142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	10	500,00					500,00
1218022141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	11	500,00					500,00
1218022142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	12	500,00					500,00
1218023141000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	13	500,00					500,00
1218023142000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	14	500,00					500,00
1218031141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	15	3.000,00	210,60		210,60		2.789,40
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	15.000,00	865,58		1.155,91		13.844,09
1218031241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	17	500,00					500,00
1218031242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	18	500,00					500,00
1218032141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	19	500,00					500,00
1218032142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	20	1.000,00					1.000,00
1218033241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	21	500,00					500,00
1218033242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	22	1.000,00					1.000,00
1218041141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	23	500,00					500,00
1218041142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	24	1.000,00					1.000,00
1218042141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	25	500,00					500,00
1218042142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	26	1.000,00					1.000,00
1218043141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	27	1.000,00					1.000,00
1218043142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	28	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.480.500,00	216.766,98		429.626,38		2.050.873,62
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Particiç	55		0,01		0,03	0,03	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:29:12

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano	29	750.000,00	770,28		8.199,92	741.800,08	
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano	30	20.000,00	52,90		103,40	19.896,60	
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano P	31	350.000,00	1.644,71		1.738,56	348.261,44	
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano F	32	5.000,00				5.000,00	
1321004199410000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Planc	33	5.000,00				5.000,00	
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Planc	34	5.000,00	9,43		27,16	4.972,84	
1390001141000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário	35	1.000,00				1.000,00	
1390001142000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	36	1.000,00				1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.137.000,00	2.477,33		10.069,07	1.126.930,93	
1910111141000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Principal	37	5.000,00				5.000,00	
1910111142000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Financeiro - Principal	38	5.000,00				5.000,00	
1921991100000000 - Outras Indenizações - Principal	40	2.000,00				2.000,00	
1922031141000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário	41	1.000,00				1.000,00	
1922031142000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro	42	1.000,00				1.000,00	
1922051141000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Previdenciário - Principal	43	1.000,00				1.000,00	
1922051142000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Financeiro - Principal	44	1.000,00				1.000,00	
1922991100000000 - Outras Restituições - Principal	46	2.000,00				2.000,00	
1990031141000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47	1.000,00				1.000,00	
1990031142000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	48	1.150.000,00	46.080,48		46.080,48	1.103.919,52	
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	50	2.500,00				2.500,00	
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	52	3.000,00				3.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.174.500,00	46.080,48		46.080,48	1.128.419,52	
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	53	600.000,00	74.340,70		135.400,41	464.599,59	
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	54	3.805.000,00	215.564,41		449.409,76	3.355.590,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.405.000,00	289.905,11		584.810,17	3.820.189,83	
TOTAL DA RECEITA		9.197.000,00	555.229,90		1.070.586,10	8.126.413,90	
TOTAL LÍQUIDO		9.197.000,00	555.229,90		1.070.586,10	8.126.413,90	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 14:29:12

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos	
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
<hr/> Darcília de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente							<hr/> Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	<hr/> Alessandro Storck Figueira Tesorero Matr.999488