



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2021 14:29:51

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	83.171,35		218.174,03		381.825,97
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.800.000,00	160.862,05		447.874,60		1.352.125,40
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		7.468,17		28.531,83
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		1.898,79		11.101,21
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	240,69		451,29		2.548,71
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	15.000,00	306,44		1.462,35		13.537,65
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.480.500,00</b>	<b>247.702,85</b>		<b>677.329,23</b>		<b>1.803.170,77</b>
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Particiç	55		0,02		0,05	0,05	



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

Emissão: 31/12/2021 14:29:51

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	30.038,37		38.238,29		711.761,71
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano	30	20.000,00	183,08		286,48		19.713,52
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano P	31	350.000,00	131.507,26		133.245,82		216.754,18
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	31,19		58,35		4.941,65
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.137.000,00</b>	<b>161.759,92</b>		<b>171.828,99</b>		<b>965.171,01</b>
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	92.661,21		138.741,69		1.011.258,31
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	50	2.500,00					2.500,00
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	52	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.174.500,00</b>	<b>92.661,21</b>		<b>138.741,69</b>		<b>1.035.758,31</b>
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	53	600.000,00	83.539,00		218.939,41		381.060,59
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	54	3.805.000,00	252.476,98		701.886,74		3.103.113,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.405.000,00</b>	<b>336.015,98</b>		<b>920.826,15</b>		<b>3.484.173,85</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>838.139,96</b>		<b>1.908.726,06</b>		<b>7.288.273,94</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>838.139,96</b>		<b>1.908.726,06</b>		<b>7.288.273,94</b>



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

Emissão: 31/12/2021 14:29:51

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