



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 14:55:21

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	27.880,54		635.185,33	35.185,33	
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.800.000,00	149.742,14		1.186.859,35		613.140,65
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	32,86		32,86		467,14
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		19.915,12		16.084,88
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		5.063,44		7.936,56
1218021141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plaano 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	407,41		2.321,62		678,38
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	15.000,00	576,85		4.347,89		10.652,11
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	51,63		51,63		448,37
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 Finnanceiro - 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>181.813,75</b>		<b>1.853.777,24</b>		<b>626.722,76</b>
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Particiç	55				0,07	0,07	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/12/2021 14:55:21

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	16.372,73		247.690,68		502.309,32
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano	30	20.000,00	1.044,53		4.378,32		15.621,68
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano P	31	350.000,00	5.929,59		543.927,80	193.927,80	
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	193,66		670,30		4.329,70
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>23.540,51</b>		<b>796.667,17</b>		<b>340.332,83</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	3.206,44		8.651,44	7.651,44	
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	405,00		805,75		1.194,25
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		602.047,74		547.952,26
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>96.272,65</b>		<b>611.504,93</b>		<b>562.995,07</b>
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	53	600.000,00	27.473,12		636.513,64	36.513,64	
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	54	3.805.000,00	234.731,23		2.005.715,28		1.799.284,72
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.405.000,00</b>	<b>262.204,35</b>		<b>2.642.228,92</b>		<b>1.762.771,08</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>563.831,26</b>		<b>5.904.178,26</b>		<b>3.292.821,74</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>9.197.000,00</b>	<b>563.831,26</b>		<b>5.904.178,26</b>		<b>3.292.821,74</b>



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

Emissão: 22/12/2021 14:55:21

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
Darcília de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	Alessandro Storck Figueira Tesorero Matr.999488				