



**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 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 13:00:40

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1215011101000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal	1	1.100.000,00	116.667,56		918.403,28		181.596,72
1215011102000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	1.800.000,00	169.038,55		1.384.679,79		415.320,21
1215011201000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros	3	500,00			11,29		488,71
1215011202000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	4	500,00			5,02		494,98
1215012101000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal	5	500,00					500,00
1215012102000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	6	13.600,00	3.628,28		27.722,75	14.122,75	
1215013101000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal	7	500,00					500,00
1215013102000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	8	10.000,00	889,73		6.872,52		3.127,48
1215021100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	9	3.000,00	240,69		3.567,86	567,86	
1215021100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	10	10.000,00	827,34		5.100,89		4.899,11
1215021200001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Previdenciario	11	500,00			11,29		488,71
1215021200002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Financeiro	12	500,00			10,91		489,09
1215030100001000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciario	13	500,00					500,00
1215030100002000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro	14	500,00					500,00
1215030100003000 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciario	15	500,00					500,00
1215030100004000 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro	16	500,00					500,00
1215030100005000 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciario	17	500,00					500,00
1215030100006000 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro	18	500,00					500,00
1215501100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Plano Previdenciario	19	500,00					500,00
1215501100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Plano Financeiro	20	1.000,00					1.000,00
1215502200001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas -Multas e Juros - Plano Previdenciario	21	500,00					500,00
1215502200002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas -Multas e Juros - Plano Financeiro	22	1.000,00					1.000,00
1215511100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	23	500,00					500,00
1215511100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	24	1.000,00					1.000,00
1215512100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	25	500,00					500,00
1215512100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	26	1.000,00					1.000,00
1215513100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	27	500,00					500,00
1215513101000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	28	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.950.100,00</b>	<b>291.292,15</b>		<b>2.346.385,60</b>		<b>603.714,40</b>
1321040100001000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	29	480.000,00	153.685,94		1.036.643,70	556.643,70	



**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 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 13:00:40

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321040100002000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro	30	10.000,00	2.376,58		30.596,91	20.596,91	
1321040100003000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciari	31	585.000,00	224.435,37		1.025.848,04	440.848,04	
1321040100004000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro	32	5.000,00					5.000,00
1321040100005000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdencia	33	5.000,00					5.000,00
1321040100006000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro	34	5.000,00	367,54		2.153,94		2.846,06
1399990100002000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciario	35	1.000,00					1.000,00
1399990100003000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	36	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.092.000,00</b>	<b>380.865,43</b>		<b>2.095.242,59</b>	<b>1.003.242,59</b>	
1911110200000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciaria Acessória - Plano Financeiro - Princip	37	1.000,00					1.000,00
1911110300000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciaria Acessória - Plano Previdenciario - Pri	38	2.400,00					2.400,00
1921990100000000 - Outras Indenizações - Principal	40	2.000,00					2.000,00
1922030100001000 - Restituição de Benefícios Previdenciarios - Principal - Plano Previdenciario	41	1.000,00					1.000,00
1922030100002000 - Restituição de Benefícios Previdenciarios - Principal - Plano Financeiro	42	1.000,00					1.000,00
1922050100002000 - Restituição de Contribuições Previdenciarias Complementares - Plano Financeiro	43	1.000,00					1.000,00
1922050200001000 - Restituição de Contribuições Previdenciarias Complementares - Plano Previdenciario	44	1.000,00					1.000,00
1922990100000000 - Outras Restituições - Principal	57	2.000,00			319,19		1.680,81
1999030100001000 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Plano Previdencia	47	1.000,00					1.000,00
1999030100002000 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Plano Financeiro	48	802.444,00	96.096,19		757.527,54		44.916,46
1999992100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias- Principal	50	2.500,00					2.500,00
1999993100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	52	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>820.344,00</b>	<b>96.096,19</b>		<b>757.846,73</b>		<b>62.497,27</b>
7215021100001000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	53	975.000,00	116.426,86		914.950,67		60.049,33
7215021100002000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.795.400,00	264.557,37		2.169.998,53		1.625.401,47
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.770.400,00</b>	<b>380.984,23</b>		<b>3.084.949,20</b>		<b>1.685.450,80</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>1.149.238,00</b>		<b>8.284.424,12</b>		<b>1.348.419,88</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>9.632.844,00</b>	<b>1.149.238,00</b>		<b>8.284.424,12</b>		<b>1.348.419,88</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 2022**

Emissão: 01/12/2022 13:00:40

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				