



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 13:01:15

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	115.473,94		1.033.877,22		66.122,78
1215011102000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	1.800.000,00	168.597,63		1.553.277,42		246.722,58
1215011201000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros	3	500,00	760,48		771,77	271,77	
1215011202000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	4	500,00	17,62		22,64		477,36
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		31.351,03	17.751,03	
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		7.762,25		2.237,75
1215021100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	9	3.000,00	710,36		4.278,22	1.278,22	
1215021100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	10	10.000,00	1.567,02		6.667,91		3.332,09
1215021200001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Previdenciario	11	500,00	760,47		771,76	271,76	
1215021200002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Financeiro	12	500,00	42,70		53,61		446,39
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.950.100,00	292.448,23		2.638.833,83		311.266,17
1321040100001000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	29	480.000,00	167.012,48		1.203.656,18	723.656,18	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2022 13:01:15

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	1.997,48		32.594,39	22.594,39	
1321040100003000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciari	31	585.000,00	10.069,52		1.035.917,56	450.917,56	
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	256,42		2.410,36		2.589,64
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.092.000,00	179.335,90		2.274.578,49	1.182.578,49	
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			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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		820.344,00			757.846,73		62.497,27
7215021100001000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	53	975.000,00	114.763,58		1.029.714,25	54.714,25	
7215021100002000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.795.400,00	263.865,36		2.433.863,89		1.361.536,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.770.400,00	378.628,94		3.463.578,14		1.306.821,86
TOTAL DA RECEITA		9.632.844,00	850.413,07		9.134.837,19		498.006,81
TOTAL LÍQUIDO		9.632.844,00	850.413,07		9.134.837,19		498.006,81



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 01/12/2022 13:01:15

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				