



**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 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:18:26

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal	2	1.160.100,00	113.750,02		159.304,33		1.000.795,67
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	58	2.450.000,00	162.361,61		322.214,75		2.127.785,25
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00	90,86		90,86		409,14
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00					500,00
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal	7	500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	8	50.000,00	4.073,84		7.388,25		42.611,75
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal	9	500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10	12.000,00	939,47		1.759,40		10.240,60
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	4.000,00	202,46		643,65		3.356,35
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	9.000,00	419,15		2.280,58		6.719,42
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00					500,00
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00			0,52		499,48
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	15	500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	16	500,00					500,00
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	17	500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	18	500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciario	19	500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro	20	500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciario	21	500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro	22	500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	23	500,00					500,00
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	24	500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	25	500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	26	500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	27	500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	28	500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario	29	500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro	30	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.696.100,00</b>	<b>281.837,41</b>		<b>493.682,34</b>		<b>3.202.417,66</b>
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	500.000,00	196.660,16		369.976,27		130.023,73



**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 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/06/2023 15:18:26

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro	32	20.000,00	2.584,10		5.250,79		14.749,21
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	600.000,00	5.070,56		230.381,97		369.618,03
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro	34	5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciario	35	5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro	36	5.000,00	285,87		758,85		4.241,15
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciario	37	1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	38	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.137.000,00</b>	<b>204.600,69</b>		<b>606.367,88</b>		<b>530.632,12</b>
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	39	500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora	40	500,00					500,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	41	500,00					500,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário	42	500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro	43	500,00					500,00
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro	44	500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	45	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	47	2.000,00					2.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário	48	1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro	49	1.100.000,00	91.116,80		182.233,60		917.766,40
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50	500,00					500,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	51	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.107.500,00</b>	<b>91.116,80</b>		<b>182.233,60</b>		<b>925.266,40</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.010.100,00	113.547,56		158.660,68		851.439,32
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	57	4.210.000,00	254.137,11		503.546,14		3.706.453,86
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	59		90,85		90,85	90,85	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.220.100,00</b>	<b>367.775,52</b>		<b>662.297,67</b>		<b>4.557.802,33</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>945.330,42</b>		<b>1.944.581,49</b>		<b>9.216.118,51</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>945.330,42</b>		<b>1.944.581,49</b>		<b>9.216.118,51</b>



**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 2023**

Emissão: 20/06/2023 15:18:26

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				