



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/01/2024 16:09:12

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	153.300,54		1.416.286,18	256.186,18	
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	60	2.450.000,00	231.987,99		1.869.107,65		580.892,35
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00			217,09		282,91
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	63	500,00	24,12		108,73		391,27
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	3.594,05		42.636,70		7.363,30
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	1.436,36		12.908,90	908,90	
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	4.000,00	936,26		5.643,18	1.643,18	
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	9.000,00	1.662,08		13.328,34	4.328,34	
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00			3,20		496,80
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00	18,00		143,20		356,80
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>392.959,40</b>		<b>3.360.383,17</b>		<b>335.716,83</b>
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	500.000,00	293.729,22		2.088.321,22	1.588.321,22	



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/01/2024 16:09:12

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	6.487,51		54.182,45	34.182,45	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	600.000,00	645.803,89		1.846.826,11	1.246.826,11	
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	2.914,18		17.580,67	12.580,67	
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>948.934,80</b>		<b>4.006.910,45</b>	<b>2.869.910,45</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	61	2.000,00	300,00		500,00		1.500,00
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	186.378,80		1.018.130,21		81.869,79
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>186.678,80</b>		<b>1.018.630,21</b>		<b>88.869,79</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.010.100,00	152.364,27		1.410.643,00	400.543,00	
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	57	4.210.000,00	362.846,78		2.923.754,98		1.286.245,02
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	62		18,76		235,84	235,84	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.220.100,00</b>	<b>515.229,81</b>		<b>4.334.633,82</b>		<b>885.466,18</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>2.043.802,81</b>		<b>12.720.557,65</b>	<b>1.559.857,65</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>2.043.802,81</b>		<b>12.720.557,65</b>	<b>1.559.857,65</b>	



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Emissão: 17/01/2024 16:09:12

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 Tesoureiro Matr.999488				