



**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 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/07/2024

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	1.735.000,00	143.792,78		465.499,88	1.269.500,12	
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.321.667,00	149.258,05		312.355,26	2.009.311,74	
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00	5,99		5,99	494,01	
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00	20,08		20,08	479,92	
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal	7	500,00				500,00	
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	8	52.000,00	3.273,73		6.547,46	45.452,54	
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal	9	500,00				500,00	
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10	13.000,00	1.041,49		2.082,98	10.917,02	
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	5.000,00	1.035,56		1.328,43	3.671,57	
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	15.000,00	1.662,06		2.351,10	12.648,90	
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00	5,99		5,99	494,01	
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00				500,00	
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>4.152.667,00</b>	<b>300.095,73</b>		<b>790.197,17</b>	<b>3.362.469,83</b>	
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	600.000,00	133.532,67		292.165,75	307.834,25	



**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 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/07/2024

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	30.000,00	2.159,39		3.992,92		26.007,08
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	600.000,00	133.737,17		189.109,95		410.890,05
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	58	5.000,00	626,93		1.018,13		3.981,87
13610111000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	57						
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>1.247.000,00</b>	<b>270.056,16</b>		<b>486.286,75</b>		<b>760.713,25</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	46	2.000,00					2.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário	47	1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro	48	1.200.000,00	90.804,65		295.087,99		904.912,01
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	49	500,00					500,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	50	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.207.500,00</b>	<b>90.804,65</b>		<b>295.087,99</b>		<b>912.412,01</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	52	1.580.000,00	142.553,92		463.834,18		1.116.165,82
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	54	3.453.333,00	232.842,43		488.405,26		2.964.927,74
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.033.333,00</b>	<b>375.396,35</b>		<b>952.239,44</b>		<b>4.081.093,56</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.036.352,89</b>		<b>2.523.811,35</b>		<b>9.116.688,65</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.640.500,00</b>	<b>1.036.352,89</b>		<b>2.523.811,35</b>		<b>9.116.688,65</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Emissão: 10/07/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/> Darcília de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	<hr/> Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		