



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	142.819,55		1.217.687,77		517.312,23
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.321.667,00	147.160,14		1.128.043,58		1.193.623,42
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00	7,77		13,76		486,24
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00	25,57		57,76		442,24
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	3.829,04		25.140,59		26.859,41
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	1.088,86		7.483,75		5.516,25
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	5.000,00	1.028,47		6.028,20	1.028,20	
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	15.000,00	1.216,83		8.335,33		6.664,67
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00	7,76		13,75		486,25
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00	37,79		55,67		444,33
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.152.667,00	297.221,78		2.392.860,16		1.759.806,84
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	600.000,00	221.847,42		1.074.211,72	474.211,72	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	4.071,48		21.123,50		8.876,50
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	600.000,00	151.686,14		708.309,83	108.309,83	
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	7.785,52		17.013,45	12.013,45	
13610111000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	57				816.405,63	816.405,63	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.247.000,00	385.390,56		2.637.064,13	1.390.064,13	
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	39,32		339,32		160,68
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	93.800,11		767.564,21		432.435,79
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.207.500,00	93.839,43		767.903,53		439.596,47
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	52	1.580.000,00	142.008,52		1.212.192,10		367.807,90
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	54	3.453.333,00	229.990,95		1.764.041,21		1.689.291,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.033.333,00	371.999,47		2.976.233,31		2.057.099,69
TOTAL DA RECEITA		11.640.500,00	1.148.451,24		8.774.061,13		2.866.438,87
TOTAL LÍQUIDO		11.640.500,00	1.148.451,24		8.774.061,13		2.866.438,87



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

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 e Tesoureira Matr.999091	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2					