



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 19/05/2025

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	2.005.000,00	148.073,66		559.318,15		1.445.681,85
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.200.000,00	138.075,46		450.794,07		1.749.205,93
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00	2.166,27		2.354,94	1.854,94	
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00	30,65		171,17		328,83
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal	7	500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	8	60.000,00	3.847,17		11.504,92		48.495,08
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal	9	500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10	15.000,00	1.117,47		3.349,45		11.650,55
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	10.000,00	910,39		3.430,03		6.569,97
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	12.000,00	1.280,38		1.680,90		10.319,10
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00			12,64		487,36
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00	48,16		57,22		442,78
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>4.313.000,00</b>	<b>295.549,61</b>		<b>1.032.673,49</b>		<b>3.280.326,51</b>
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	1.300.000,00	179.117,71		702.199,23		597.800,77



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 19/05/2025

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	35.000,00	2.941,88		10.482,71		24.517,29
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	800.000,00	308.002,74		623.203,96		176.796,04
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	38	11.000,00	3.519,22		11.530,72	530,72	
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciario	39	1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	40	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.158.000,00</b>	<b>493.581,55</b>		<b>1.347.416,62</b>		<b>810.583,38</b>
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	41	500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora	42	500,00					500,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	43	500,00					500,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário	44	500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro	45	500,00			600,00	100,00	
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro	46	500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	47	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	48	2.000,00					2.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário	49	1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro	50	1.400.000,00	95.102,79		352.333,19		1.047.666,81
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	51	500,00					500,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	52	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.407.500,00</b>	<b>95.102,79</b>		<b>352.933,19</b>		<b>1.054.566,81</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.900.000,00	147.163,23		555.884,08		1.344.115,92
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.500.000,00	215.695,32		706.709,71		2.793.290,29
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	58		2.166,27		2.342,30	2.342,30	
72150212002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	57				211,74	211,74	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>365.024,82</b>		<b>1.265.147,83</b>		<b>4.134.852,17</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.249.258,77</b>		<b>3.998.171,13</b>		<b>9.280.328,87</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.249.258,77</b>		<b>3.998.171,13</b>		<b>9.280.328,87</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2025**

Emissão: 19/05/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
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		