



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/09/2025

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	158.791,81		1.348.889,66		656.110,34
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.200.000,00	153.857,32		1.242.293,74		957.706,26
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00	5.933,30		8.288,24	7.788,24	
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00			184,37		315,63
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	4.778,55		34.958,72		25.041,28
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	9	500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10	15.000,00	1.187,45		9.286,70		5.713,30
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	11	10.000,00	6.928,11		17.336,89	7.336,89	
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	12.000,00	1.498,44		7.841,35		4.158,65
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	13	500,00	11.835,35		11.847,99	11.347,99	
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00			67,52		432,48
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário	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 Previdenciário	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 Previdenciário	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 Previdenciário	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 Previdenciário	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 Previdenciário	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 Previdenciário	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 Previdenciário	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>344.810,33</b>		<b>2.680.995,18</b>		<b>1.632.004,82</b>
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	1.300.000,00	315.827,13		2.159.330,27	859.330,27	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/09/2025

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	6.184,54		49.956,02	14.956,02	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	800.000,00	466.603,18		2.279.098,59	1.479.098,59	
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	14.351,39		58.494,56	47.494,56	
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>802.966,24</b>		<b>4.546.879,44</b>	<b>2.388.879,44</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			1.250,00	750,00	
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	59	2.000,00	350,00		350,00		1.650,00
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	96.287,23		933.183,02		466.816,98
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>96.637,23</b>		<b>934.783,02</b>		<b>472.716,98</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.900.000,00	154.329,00		1.334.013,75		565.986,25
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.500.000,00	240.276,83		1.944.331,42		1.555.668,58
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	58				2.344,17	2.344,17	
72150212002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	57				222,18	222,18	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>394.605,83</b>		<b>3.280.911,52</b>		<b>2.119.088,48</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.639.019,63</b>		<b>11.443.569,16</b>		<b>1.834.930,84</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.639.019,63</b>		<b>11.443.569,16</b>		<b>1.834.930,84</b>



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

Emissão: 08/09/2025

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/>		