



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/01/2026

| 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 | 359.975,59 | | 2.184.869,08 | 179.869,08 | |
| 12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal | 4 | 2.200.000,00 | 355.596,20 | | 2.061.596,74 | | 138.403,26 |
| 12150122001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora | 5 | 500,00 | 6,64 | | 8.300,71 | 7.800,71 | |
| 12150122002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora | 6 | 500,00 | | | 191,99 | | 308,01 |
| 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 | 8.165,07 | | 57.375,27 | | 2.624,73 |
| 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 | 1.283,00 | | 13.682,05 | | 1.317,95 |
| 12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario | 11 | 10.000,00 | 4.453,76 | | 26.184,55 | 16.184,55 | |
| 12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro | 12 | 12.000,00 | 2.186,33 | | 13.694,37 | 1.694,37 | |
| 12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario | 13 | 500,00 | 6,64 | | 11.964,42 | 11.464,42 | |
| 12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro | 14 | 500,00 | | | 79,49 | | 420,51 |
| 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 | | 4.313.000,00 | 731.673,23 | | 4.377.938,67 | 64.938,67 | |
| 13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario | 31 | 1.300.000,00 | 320.905,32 | | 3.479.559,83 | 2.179.559,83 | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 09/01/2026

| 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 | 15.356,99 | | 92.947,31 | 57.947,31 | |
| 13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario | 33 | 800.000,00 | 109.876,44 | | 3.516.651,86 | 2.716.651,86 | |
| 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 | 8.633,99 | | 110.025,91 | 99.025,91 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.158.000,00 | 454.772,74 | | 7.199.184,91 | 5.041.184,91 | |
| 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 | | | 51.577,07 | 51.077,07 | |
| 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 | | 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 | 187.956,26 | | 1.407.263,92 | 7.263,92 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.407.500,00 | 187.956,26 | | 1.459.190,99 | 51.690,99 | |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 60 | | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | |
| 72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd | 54 | 1.900.000,00 | 355.226,38 | | 2.160.850,33 | 260.850,33 | |
| 72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ | 56 | 3.500.000,00 | 555.866,60 | | 3.225.212,13 | | 274.787,87 |
| 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 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.400.000,00 | 911.092,98 | | 5.388.628,81 | | 11.371,19 |
| TOTAL DA RECEITA | | 13.278.500,00 | 2.285.620,21 | | 18.425.068,38 | 5.146.568,38 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 13.278.500,00 | 2.285.620,21 | | 18.425.068,38 | 5.146.568,38 | |



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

Emissão: 09/01/2026

| | |
|-------------|---------|
| | |
| 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/> | | |