



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

Emissão: 09/07/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1215011001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal	2	2.005.000,00	162.562,12		1.041.776,42		963.223,58
1215011002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.200.000,00	162.955,85	232,47	940.106,56		1.259.893,44
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00			2.354,94	1.854,94	
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00			177,73		322,27
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal	7	500,00					500,00
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	8	60.000,00	4.778,55		25.401,62		34.598,38
1215013001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal	9	500,00					500,00
1215013002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10	15.000,00	1.187,45		6.911,80		8.088,20
1215021001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	10.000,00	2.072,29		8.885,93		1.114,07
1215021002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	12.000,00	2.262,12	365,31	5.258,61		6.741,39
1215022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00			12,64		487,36
1215022002 - 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 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	335.818,38	597,78	2.030.953,77		2.282.046,23
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	1.300.000,00	197.259,05		1.557.437,57	257.437,57	

IMPRESSÃO: paulo alexandre dutra da silva



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

Emissão: 09/07/2025

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	35.000,00	5.461,68		37.654,52	2.654,52	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	800.000,00	143.917,92		1.718.664,95	918.664,95	
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	11.145,99		30.880,71	19.880,71	
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	357.784,64		3.344.637,75	1.186.637,75	
1911101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	41	500,00					500,00
1911102000 - 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	300,00		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 Previdenciár	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	95.102,37		741.458,00		658.542,00
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	95.402,37		742.708,00		664.792,00
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.900.000,00	160.489,75		1.032.886,23		867.113,77
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.500.000,00	253.644,66		1.471.883,50		2.028.116,50
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	58				2.342,30	2.342,30	
72150212002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	57				211,74	211,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.400.000,00	414.134,41		2.507.323,77		2.892.676,23
TOTAL DA RECEITA		13.278.500,00	1.203.139,80	597,78	8.625.623,29		4.652.876,71
TOTAL LÍQUIDO		13.278.500,00	1.203.139,80	597,78	8.625.623,29		4.652.876,71



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

Emissão: 09/07/2025

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					