



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2025

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	163.687,77	1.132,63	1.511.444,80		493.555,20
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	4	2.200.000,00	158.781,69		1.401.075,43		798.924,57
1215012001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora	5	500,00			8.288,24	7.788,24	
1215012002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora	6	500,00	7,62		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	4.749,28		39.708,00		20.292,00
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	1.034,27		10.320,97		4.679,03
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario	11	10.000,00	1.757,82	1.132,64	17.962,07	7.962,07	
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro	12	12.000,00	1.498,44		9.339,79		2.660,21
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario	13	500,00	103,96		11.951,95	11.451,95	
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro	14	500,00	11,97		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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.313.000,00</b>	<b>331.632,82</b>	<b>2.265,27</b>	<b>3.010.362,73</b>		<b>1.302.637,27</b>
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario	31	1.300.000,00	303.620,54		2.462.950,81	1.162.950,81	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2025

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	6.994,79		56.950,81	21.950,81	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario	33	800.000,00	318.969,79		2.598.068,38	1.798.068,38	
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	14.664,97		73.159,53	62.159,53	
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>644.250,09</b>		<b>5.191.129,53</b>	<b>3.033.129,53</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	47.327,07		48.577,07	48.077,07	
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	96.203,61		1.029.386,63		370.613,37
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>143.530,68</b>		<b>1.078.313,70</b>		<b>329.186,30</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previd	54	1.900.000,00	161.929,96		1.495.943,71		404.056,29
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financ	56	3.500.000,00	248.015,11		2.192.346,53		1.307.653,47
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>409.945,07</b>		<b>3.690.856,59</b>		<b>1.709.143,41</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.529.358,66</b>	<b>2.265,27</b>	<b>12.970.662,55</b>		<b>307.837,45</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>13.278.500,00</b>	<b>1.529.358,66</b>	<b>2.265,27</b>	<b>12.970.662,55</b>		<b>307.837,45</b>



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

Emissão: 09/10/2025

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/>		