



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 11/02/2019 16:10:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1218011100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	180.963,57		180.963,57		2.119.036,43
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	1.632,03		1.632,03		23.367,97
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		452,57		452,57	452,57	
1218014100000000 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	3	600,00					600,00
1218015100000000 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	4	300,00					300,00
1218031100000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	5	25.000,00	1.059,55		1.059,55		23.940,45
1218032100000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal da Receita	6	500,00					500,00
1218033100000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal da Receita	7	500,00					500,00
1218034100000000 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	8	500,00					500,00
1218035100000000 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	9	300,00					300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.352.700,00	184.107,72		184.107,72		2.168.592,28
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	280.718,81		280.718,81		519.281,19
1360011100000000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	21		377.264,00		377.264,00	377.264,00	
1390001100000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		801.000,00	657.982,81		657.982,81		143.017,19
1718024100000000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	12	6.000.000,00	600.000,00		600.000,00		5.400.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000.000,00	600.000,00		600.000,00		5.400.000,00
1910111100000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	13	30.000,00					30.000,00
1921991100000000 - Outras Indenizações - Principal	14	2.000,00					2.000,00
1922991200000000 - Outras Restituições - Multas e Juros	15	2.000,00					2.000,00
1990031100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	16	1.350.000,00	84.549,83		84.549,83		1.265.450,17
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	17	3.000,00					3.000,00
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	18	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.390.000,00	84.549,83		84.549,83		1.305.450,17
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	272.000,94		272.000,94		3.627.999,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.900.000,00	272.000,94		272.000,94		3.627.999,06
TOTAL DA RECEITA		14.443.700,00	1.798.641,30		1.798.641,30		12.645.058,70
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.798.641,30		1.798.641,30		12.645.058,70

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3


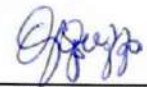

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão 11/02/2019 16:10:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 Daílvia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente							
 Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro							
 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2							