



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019 15:47:58

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	172.563,56		508.593,64		1.791.406,36
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	1.618,16		4.868,35		20.131,65
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		261,20		974,97	974,97	
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	1.271,25		4.679,18		20.320,82
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	175.714,17		519.116,14		1.833.583,86
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	83.186,93		419.902,46		380.097,54
1360011100000000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	21				377.264,00	377.264,00	
1390001100000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		801.000,00	83.186,93		797.166,46		3.833,54
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		1.800.000,00		4.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000.000,00	600.000,00		1.800.000,00		4.200.000,00
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
1922991100000000 - Outras Restituições - Principal	22		8.063,92		8.079,92	8.079,92	
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	86.875,91		258.874,34		1.091.125,66
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	94.939,83		266.954,26		1.123.045,74
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	251.415,12		757.201,87		3.142.798,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.900.000,00	251.415,12		757.201,87		3.142.798,13
TOTAL DA RECEITA		14.443.700,00	1.205.256,05		4.140.438,73		10.303.261,27
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.205.256,05		4.140.438,73		10.303.261,27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Genecir da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Matr. 98003-3

[Handwritten signature]
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Matr. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2





[Handwritten signature]
 Juliana Chermouth Aives
 Tesoureira
 Matr. 139091



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 15/04/2019 15:47:58

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