



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 JUNHO DE 2019

Emissão: 08/07/2019 14:19:47

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Orçado	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período	Até o Período		
121801100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	181.993,76		1.015.319,91	1.284.680,09	
121801210000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	1.834,21		10.174,93	14.825,07	
121801310000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		322,03		1.880,23	1.880,23	
121801410000000 - CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	3	600,00				600,00	
121801510000000 - CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	4	300,00				300,00	
121803110000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	5	25.000,00	2.006,22		10.332,16	14.667,84	
121803210000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal da Receita	6	500,00				500,00	
121803310000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal da Receita	7	500,00				500,00	
121803410000000 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	8	500,00				500,00	
121803510000000 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	9	300,00				300,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.352.700,00	186.156,22		1.037.707,23	1.314.992,77	
132100499900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	269.783,83		1.023.126,07	223.126,07	
136000110000000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	21				377.264,00	377.264,00	
139000110000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11	1.000,00				1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		801.000,00	269.783,83		1.400.390,07	599.390,07	
171802410000000 - 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		3.600.000,00	2.400.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000.000,00	600.000,00		3.600.000,00	2.400.000,00	
191011110000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	13	30.000,00				30.000,00	
192199110000000 - Outras Indenizações - Principal	14	2.000,00				2.000,00	
192299110000000 - Outras Restituições - Principal	22		257,00		9.168,51	9.168,51	
192299120000000 - Outras Restituições - Multas e Juros	15	2.000,00				2.000,00	
199003110000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	16	1.350.000,00	86.172,52		508.745,54	841.254,46	
199099110000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	17	3.000,00				3.000,00	
199099210000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	18	3.000,00				3.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.390.000,00	86.429,52		517.914,05	872.085,95	
721803110000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	304.041,40		1.606.433,52	2.293.566,48	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.900.000,00	304.041,40		1.606.433,52	2.293.566,48	
TOTAL DA RECEITA		14.443.700,00	1.446.410,97		8.162.444,87	6.281.255,13	
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.446.410,97		8.162.444,87	6.281.255,13	

[Handwritten signature]

Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Flávia Soares

Paula Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062


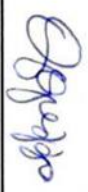
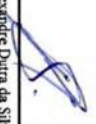

Juliana Chermouth Alves
 E&L Produções de Software



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/07/2019 14:19:47

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 Darcelia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente							
 Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financieiro							
							
							
			Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2			Juliana Chermatuth Alves Toureira	