



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/08/2019 14:52:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
121004120000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	24		15.827,62		15.827,62	15.827,62	
1210042101000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal	23		10.432,29		10.432,29	10.432,29	
1218011100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	192.426,26		1.207.746,17		1.092.253,83
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	2.214,97		12.389,90		12.610,10
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		322,03		2.202,26	2.202,26	
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	14.199,50		24.531,66		468,34
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	235.422,67		1.273.129,90		1.079.570,10
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	155.287,34		1.178.413,41	378.413,41	
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	155.287,34		1.555.677,41	754.677,41	
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		4.200.000,00		1.800.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000.000,00	600.000,00		4.200.000,00		1.800.000,00
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		452,17		9.620,68	9.620,68	
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	86.172,52		594.918,06		755.081,94
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	86.624,69		604.538,74		785.461,26
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	251.363,73		1.857.797,25		2.042.202,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.900.000,00	251.363,73		1.857.797,25		2.042.202,75
TOTAL DA RECEITA		14.443.700,00	1.328.698,43		9.491.143,30		4.952.556,70

Genecir da Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Tesoureira
 Matricula 999091

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
JULHO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 12/08/2019 14:52:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.328.698,43		9.491.143,30		4.952.556,70


Darcilia 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 Chermouth Alves
Tesoureira