



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/09/2019 14:19:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1210041200000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	24				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	
1218011100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	180.117,32		1.387.863,49		912.136,51
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	2.031,95		14.421,85		10.578,15
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		322,03		2.524,29	2.524,29	
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	2.077,82		26.609,48	1.609,48	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.352.700,00</b>	<b>184.549,12</b>		<b>1.457.679,02</b>		<b>895.020,98</b>
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	46.482,17		1.224.895,58	424.895,58	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>801.000,00</b>	<b>46.482,17</b>		<b>1.602.159,58</b>	<b>801.159,58</b>	
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		4.800.000,00		1.200.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
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				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	85.820,92		680.738,98		669.261,02
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	17	3.000,00					3.000,00
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	18	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>85.820,92</b>		<b>690.359,66</b>		<b>699.640,34</b>
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	248.961,31		2.106.758,56		1.793.241,44
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>248.961,31</b>		<b>2.106.758,56</b>		<b>1.793.241,44</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.165.813,52</b>		<b>10.656.956,82</b>		<b>3.786.743,18</b>

*Genevive da Silva Guzz*  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros

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

*Juliana Chemeau*  
 Tesoureira  
 Matrícula 000



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	


Emissão: 09/09/2019 14:19:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.165.813,52		10.656.956,82		3.786.743,18

  
Darcilia de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

  
Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

  
Juliana Chermouth Alves  
Tesoureira