



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2019 15:15:12

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	
1210042101000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal	23				10.432,29	10.432,29	
121801110000000 - CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	179.855,84		1.567.719,33		732.280,67
121801210000000 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	2.031,95		16.453,80		8.546,20
121801310000000 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		322,03		2.846,32	2.846,32	
121801410000000 - CPSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	3	600,00					600,00
121801510000000 - CPSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	4	300,00					300,00
121803110000000 - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	5	25.000,00	758,70		27.368,18	2.368,18	
121803210000000 - CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal da Receita	6	500,00					500,00
121803310000000 - CPSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal da Receita	7	500,00					500,00
121803410000000 - CPSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	8	500,00					500,00
121803510000000 - CPSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	9	300,00					300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.352.700,00	182.968,52		1.640.647,54		712.052,46
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	221.750,19		1.446.645,77	646.645,77	
136001110000000 - 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	221.750,19		1.823.909,77	1.022.909,77	
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		5.400.000,00		600.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000.000,00	600.000,00		5.400.000,00		600.000,00
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		352,00		9.972,68	9.972,68	
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		766.911,50		583.088,50
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	86.524,52		776.884,18		613.115,82
721803110000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	243.823,46		2.350.582,02		1.549.417,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.900.000,00	243.823,46		2.350.582,02		1.549.417,98
TOTAL DA RECEITA		14.443.700,00	1.335.066,69		11.992.023,51		2.451.676,49

Paula Guzzo
 Geneci de Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Darcília de Fátima Guedes Cabra
 Darcília de Fátima Guedes Cabra
 Diretora Presidente
 Mat. 99001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097002/O-2

Juliana Chermouth Alves
 Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 09/10/2019 15:15:12

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.335.066,69		11.992.023,51		2.451.676,49

Darcília de Fatima Guedes Cabra
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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

Juliana Chermouth Alves
Tesoureira