



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

Emissão: 08/11/2019 11:39:43

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		12,63		15.840,25	15.840,25	
1210042101000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal	23		6,31		10.438,60	10.438,60	
1218011100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	181.607,08		1.749.326,41		550.673,59
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	2.017,23		18.471,03		6.528,97
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		322,03		3.168,35	3.168,35	
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	772,14		28.140,32	3.140,32	
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>184.737,42</b>		<b>1.825.384,96</b>		<b>527.315,04</b>
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	246.826,59		1.693.472,36	893.472,36	
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>246.826,59</b>		<b>2.070.736,36</b>	<b>1.269.736,36</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		6.000.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</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		352,00		10.324,68	10.324,68	
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	126.069,55		892.981,05		457.018,95
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>126.421,55</b>		<b>903.305,73</b>		<b>486.694,27</b>
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	249.015,99		2.599.598,01		1.300.401,99
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>249.015,99</b>		<b>2.599.598,01</b>		<b>1.300.401,99</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.407.001,55</b>		<b>13.399.025,06</b>		<b>1.044.674,94</b>

Contabilidade

*[Assinatura]*  
**Geneneida Silva Guzz**  
 Coordenadora de Serviços  
 Financeiros

*[Assinatura]*  
**Darcília de Fátima Queiroz Cabral**  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

*[Assinatura]*  
**Paulo Alexandre Dutra da Silva**  
**Juliana Cnemauth Alves**  
 Tesoureira  
 Matrícula 999091

*[Assinatura]*  
**Paulo Alexandre Dutra da Silva**  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 037094/O-2



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

Emissão: 08/11/2019 11:39:43


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		14.443.700,00	1.407.001,55		13.399.025,06		1.044.674,94

  
 Darcilene de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

  
 Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

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

  
 Juliana Emeraunh Alves  
 Tesoureira