



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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/12/2019 12:32:50

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				15.840,25	15.840,25	
1210042101000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal	25				10.438,60	10.438,60	
1218011100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	193.700,88		1.943.027,29		356.972,71
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	2.017,23		20.488,26		4.511,74
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		322,03		3.490,38	3.490,38	
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	920,20		29.060,52	4.060,52	
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>196.960,34</b>		<b>2.022.345,30</b>		<b>330.354,70</b>
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	54.283,33		1.747.755,69	947.755,69	
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>54.283,33</b>		<b>2.125.019,69</b>	<b>1.324.019,69</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		6.600.000,00	600.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>6.600.000,00</b>	<b>600.000,00</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		217,86		10.542,54	10.542,54	
1922991200000000 - Outras Restituições - Multas e Juros	15	2.000,00					2.000,00
1990031100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdência dos Servidores -	16	1.350.000,00	87.638,95		980.620,00		369.380,00
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>87.856,81</b>		<b>991.162,54</b>		<b>398.837,46</b>
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	266.960,05		2.866.558,06		1.033.441,94
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>266.960,05</b>		<b>2.866.558,06</b>		<b>1.033.441,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.206.060,53</b>		<b>14.605.085,59</b>	<b>161.385,59</b>	

Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador de Serviços Financeiros  
 Mat. 98063-3

Tesoureira  
 Matricula 999091

IMPRESSÃO Paulo Alexandre Dutra da Silva

Page 1 of 2

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

E&L Produções de Software LTDA



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

Emissão: 09/12/2019 12:32:50

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.206.060,53		14.605.085,59	161.385,59	

  
Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

  
Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994-0-2

  
Juliana Chermuath Alves  
Tesoureira