



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

Emissão: 07/01/2020 15:07:18

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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				15.840,25	15.840,25	
1210042101000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal	23				10.438,60	10.438,60	
121801110000000 - CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	2.300.000,00	210.492,28		2.153.519,57		146.480,43
121801210000000 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	25.000,00	4.063,90		24.552,16		447,84
121801310000000 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20		644,06		4.134,44	4.134,44	
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	1.146,96		30.207,48	5.207,48	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.352.700,00</b>	<b>216.347,20</b>		<b>2.238.692,50</b>		<b>114.007,50</b>
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos	10	800.000,00	327.990,79		2.075.746,48	1.275.746,48	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>801.000,00</b>	<b>327.990,79</b>		<b>2.453.010,48</b>	<b>1.652.010,48</b>	
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		7.200.000,00	1.200.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
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		217,86		10.760,40	10.760,40	
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	175.277,90		1.155.897,90		194.102,10
199099110000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	17	3.000,00					3.000,00
199099210000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	18	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>175.495,76</b>		<b>1.166.658,30</b>		<b>223.341,70</b>
721803110000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita	19	3.900.000,00	356.190,99		3.222.749,05		677.250,95
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>356.190,99</b>		<b>3.222.749,05</b>		<b>677.250,95</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>14.443.700,00</b>	<b>1.676.024,74</b>		<b>16.281.110,33</b>	<b>1.837.410,33</b>	

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

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Page 1 of 2

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 993062  
CRC/RJ 097094/O-2  
E&I. Produções de Software LTDA




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


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2020 15:07:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		14.443.700,00	1.676.024,74		16.281.110,33	1.837.410,33	

Darcilia 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 Chermouth Alves  
Tesoureira