



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 00.902.907/0001-46  
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
 JANEIRO DE 2020

Emissão: 10/02/2020 14:30:06

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Orçado	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período		
121801141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	1	1.311.000,00	126.602,21		126.602,21	1.184.397,79
121801142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	267.421,79		267.421,79	1.336.578,21
121801142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	3	500,00				500,00
1218012141000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	4	500,00	807,49		807,49	500,00
1218012141000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	5	500,00				500,00
1218012142000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	6	25.000,00	1.801,39		1.801,39	23.198,61
1218013141000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	7	500,00				500,00
1218013142000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	8	5.000,00	300,22		300,22	4.699,78
1218021141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	9	500,00				500,00
1218021142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	10	500,00				500,00
1218022141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	11	500,00				500,00
1218022142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	12	500,00				500,00
1218023141000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	13	500,00				500,00
1218023142000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	14	500,00				500,00
1218031141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	15	6.000,00	181,23		181,23	5.818,77
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	851,66		851,66	19.148,34
12180312141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	17	500,00				500,00
12180312142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	18	500,00				500,00
1218032141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	19	500,00				500,00
1218032142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	20	1.000,00				1.000,00
1218033241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	21	500,00				500,00
1218033242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	22	1.000,00				1.000,00
1218041141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	23	500,00				500,00
1218041142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	24	1.000,00				1.000,00
1218042141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	25	500,00				500,00
1218042142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	26	1.000,00				1.000,00
1218043141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	27	1.000,00				1.000,00
1218043142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	28	500,00				500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.984.500,00</b>	<b>397.965,99</b>		<b>397.965,99</b>	<b>2.586.534,01</b>
1321004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano F	29	1.110.000,00	55.863,83		55.863,83	1.054.136,17

EKL K contabilidade Publica  
 R. ...  
 Contador - Mat. 993062  
 CPF: 03799410-2  
 EKL Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 00.902.907/0001-46  
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
 JANEIRO DE 2020

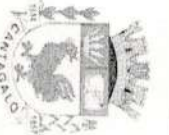
Emissão: 10/02/2020 14:30:06

FL	RI BRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Orçado	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período		
13210041014200000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano F	30	30.000,00	771,39		771,39	29.228,61
13210041024100000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variável - Plano Pre	31	450.000,00	31.952,62		31.952,62	418.047,38
13210041024200000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variável - Plano Fin	32	5.000,00				5.000,00
13210041994100000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I	33	10.000,00				10.000,00
13210041994200000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I	34	5.000,00				5.000,00
13900001410000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário	35	1.000,00				1.000,00
13900001420000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	36	1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.612.000,00</b>	<b>88.587,84</b>		<b>88.587,84</b>	<b>1.523.412,16</b>
17180251530600000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	400.000,00		400.000,00	4.400.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
191011141000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Principal	38	5.000,00				5.000,00
191011142000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Financeiro - Principal	39	25.000,00				25.000,00
19219911000000000 - Outras Indenizações - Principal	41	2.000,00				2.000,00
19220311410000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário	42	1.000,00				1.000,00
19220311420000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro	43	1.000,00				1.000,00
19220511410000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Previdenciário - Principal	44	1.000,00				1.000,00
19220511420000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Financeiro - Principal	45	1.000,00				1.000,00
19229911000000000 - Outras Restituições - Principal	47	2.000,00	217,86		217,86	1.782,14
19900311410000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	48	1.000,00				1.000,00
19900311420000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	49	1.150.000,00	87.010,55		87.010,55	1.062.989,45
19909911000000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	51	2.500,00				2.500,00
19909921000000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	53	3.000,00				3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.194.500,00</b>	<b>87.228,41</b>		<b>87.228,41</b>	<b>1.107.271,59</b>
72180311410000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	126.420,97		126.420,97	578.579,03
72180311420000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	367.012,79		367.012,79	2.398.987,21
72180312420000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Ju	56		1.614,98		1.614,98	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.471.000,00</b>	<b>495.048,74</b>		<b>495.048,74</b>	<b>2.975.951,26</b>
<b>TOTAL DARECEITA</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.468.830,98</b>		<b>1.468.830,98</b>	<b>12.593.169,02</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.468.830,98</b>		<b>1.468.830,98</b>	<b>12.593.169,02</b>

Genencir da Silva  
 Gerente Administrativo  
 Darcília de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente  
 Juliana Gernemauth Alves  
 Presidente do Conselho de Administração  
 Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Matr. 993062  
 Emissão: 10/02/2020 14:30:06  
 Página 2 of 3  
 Mat. 98003-3  
 Mat. 98001-1  
 Matricula 999091  
 Emissão: 10/02/2020 14:30:06  
 Emissão: 10/02/2020 14:30:06  
 Emissão: 10/02/2020 14:30:06





MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
JANEIRO DE 2020

Emissão: 10/02/2020 14:30:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 Darciela de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente							
 Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro							
			 Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC RJ 097994/0-2				
					 Mariana Chermantch Alves Treasourera		