



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

Emissão: 05/03/2020 14:48:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
121801141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	1	1.311.000,00	60.434,45		187.036,66	1.123.963,34
121801142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	109.769,30		377.191,09	1.226.808,91
121801241000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	3	500,00				500,00
121801242000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	4	500,00	12,54		820,03	320,03
121801244000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	5	500,00				500,00
1218012442000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	6	25.000,00	2.048,76		3.850,15	21.149,85
121801314000000 - 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	539,69		839,91	4.160,09
121802141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	9	500,00				500,00
1218021412000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	10	500,00				500,00
121802241000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	11	500,00				500,00
1218022412000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	12	500,00				500,00
121802314000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	13	500,00				500,00
1218023142000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	14	500,00				500,00
121803114000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	15	6.000,00	181,23		362,46	5.637,54
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	564,03		1.415,69	18.584,31
121803124000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	17	500,00				500,00
1218031242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	18	500,00				474,91
121803214000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	19	500,00	25,09		25,09	500,00
1218032142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	20	1.000,00				1.000,00
121803324000000 - 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
121804114000000 - 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
121804214000000 - 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
121804314000000 - 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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.984.500,00	173.575,09		571.541,08	2.412.958,92
13210041014100000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Progreo de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano 1	29	1.110.000,00	55.478,43		111.342,26	998.657,74

Guizzo

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

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Darcilia de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062

EKL 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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 14:48:25

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano F	30	30.000,00	522,89		1.294,28		28.705,72
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Pre	31	450.000,00			31.952,62		418.047,38
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Fin	32	5.000,00					5.000,00
1321004199410000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I	33	10.000,00					10.000,00
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I	34	5.000,00					5.000,00
1390001141000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário	35	1.000,00					1.000,00
1390001142000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro	36	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.612.000,00	56.001,32		144.589,16		1.467.410,84
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	400.000,00		800.000,00		4.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.800.000,00	400.000,00		800.000,00		4.000.000,00
1910111141000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Principal	38	5.000,00					5.000,00
1910111142000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Financeiro - Principal	39	25.000,00					25.000,00
1921991100000000 - Outras Indenizações - Principal	41	2.000,00					2.000,00
1922031141000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário	42	1.000,00					1.000,00
1922031142000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro	43	1.000,00					1.000,00
1922051141000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Previdenciário - Principal	44	1.000,00					1.000,00
1922051142000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Financeiro - Principal	45	1.000,00					1.000,00
1922991100000000 - Outras Restituições - Principal	47	2.000,00	217,86		435,72		1.564,28
1990031141000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	48	1.000,00					1.000,00
1990031142000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	49	1.150.000,00	91.212,12		178.222,67		971.777,33
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	51	2.500,00					2.500,00
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	53	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.194.500,00	91.429,98		178.658,39		1.015.841,61
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	61.469,89		187.890,86		517.109,14
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	220.279,76		587.292,55		2.178.707,45
7218031242000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Ju	56				1.614,98	1.614,98	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.471.000,00	281.749,65		776.798,39		2.694.201,61
TOTAL DA RECEITA		14.062.000,00	1.002.756,04		2.471.587,02		11.590.412,98
TOTAL LÍQUIDO		14.062.000,00	1.002.756,04		2.471.587,02		11.590.412,98

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Genencir da Silva Dutra
 Coordenador de Serviços Financeiros
 Mat. 98003-3





Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999082
 ORÇORJ 93795410-2



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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020 14:48:25

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 Darcília de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente							
							
				Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2			
							
					Juliana Chermaulti Alves Tesoureira		