



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 08/05/2020 11:31:33

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 1218011141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal | 1 | 1.311.000,00 | 63.243,74 | | 308.567,03 | | 1.002.432,97 |
| 1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal | 2 | 1.604.000,00 | 119.226,08 | | 616.548,79 | | 987.451,21 |
| 1218011241000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros | 3 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 1218011242000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros | 4 | 500,00 | 6,97 | | 833,97 | 333,97 | |
| 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 | 2.164,88 | | 8.179,91 | | 16.820,09 |
| 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 | 539,69 | | 1.919,29 | | 3.080,71 |
| 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 | | 785,34 | | 5.214,66 |
| 1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal | 16 | 20.000,00 | 564,03 | | 2.831,38 | | 17.168,62 |
| 1218031241000000 - 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 | 4,36 | | 33,81 | | 466,19 |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.984.500,00 | 185.930,98 | | 939.699,52 | | 2.044.800,48 |
| 1321004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano BUIZ | 29 | 1.110.000,00 | 73.604,15 | | 185.493,75 | | 924.506,25 |

[Handwritten signature]

Genecir da Silva Brito
 Coordenador de Serviços
 Financeiros

Mat. 99003-3
[Handwritten signature]

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva
[Handwritten signature]
 Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

[Handwritten signature]
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 993062
 CRC/FJ 037994/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
ABRIL DE 2020

Emissão: 08/05/2020 11:31:33

| | |
|-------------|---------|
| 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 | 1.094,13 | | 3.561,10 | | 26.438,90 |
| 1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Pre | 31 | 450.000,00 | 231.166,50 | | 272.689,76 | | 177.310,24 |
| 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 l | 33 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano l | 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 | 305.864,78 | | 461.744,61 | | 1.150.255,39 |
| 1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal | 37 | 4.800.000,00 | 700.000,00 | | 2.100.000,00 | | 2.700.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 4.800.000,00 | 700.000,00 | | 2.100.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 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 | | | 653,58 | | 1.346,42 |
| 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 | 89.859,47 | | 272.822,23 | | 877.177,77 |
| 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 | 89.859,47 | | 273.475,81 | | 921.024,19 |
| 7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip | 54 | 705.000,00 | 63.670,84 | | 309.606,68 | | 395.393,32 |
| 7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal | 55 | 2.766.000,00 | 237.866,09 | | 1.063.251,27 | | 1.702.748,73 |
| 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 | 301.536,93 | | 1.374.472,93 | | 2.096.527,07 |
| TOTAL DA RECEITA | | 14.062.000,00 | 1.583.192,16 | | 5.149.392,87 | | 8.912.607,13 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 14.062.000,00 | 1.583.192,16 | | 5.149.392,87 | | 8.912.607,13 |

Darcília *[assinatura]* Guedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

[assinatura]
 Genesir da Silva Guzz
 Coordenador de Serviços
 Financeiros

[assinatura]
 Impressão Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Juliana *[assinatura]* Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091


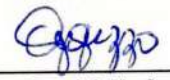


[assinatura]
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 037094/0-2



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

Emissão: 08/05/2020 11:31:33

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|---|--|---------------|--|-----------|------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
|  Darolma 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 | | |