



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

Emissão: 05/06/2020 16:16:56

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Orçado	Arrecadação		Até o Período	Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período			
121801141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	1	1.311.000,00	63.451,73		372.018,76		938.981,24
121801142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	118.929,03		735.477,82		868.522,18
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					500,00
1218012141000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal	5	500,00			833,97	333,97	500,00
1218012142000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	6	25.000,00	2.079,86		10.259,77		14.740,23
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		2.458,98		2.541,02
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			785,34		5.214,66
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	568,39		3.399,77		16.600,23
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					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	185.568,70		1.125.268,22		1.859.231,78
1312004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social - Plano I	29	1.110.000,00	167.016,79		352.510,54		757.489,46

Elaboração: **Julliana Demaith Alves** - **Contador de Serviços Financeiros** - Matr. 9990033
 Responsável: **Paulo Alexandre Dutra da Silva** - **Contador de Serviços Financeiros** - Matr. 95.062
 E&L Consultoria Pública Eletrônica S/A - Matrícula 999091
 Impressão: Paulo Alexandre Dutra da Silva - Matr. 95.062
 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
MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/06/2020 16:16:56

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	1.006,58		4.567,68		25.432,32
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Pre	31	450.000,00	181.924,18		454.613,94	4.613,94	
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]	33	10.000,00					10.000,00
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano]	34	5.000,00	620,18		620,18		4.379,82
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	350.567,73		812.312,34		799.687,66
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	200.000,00		2.300.000,00		2.500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.800.000,00	200.000,00		2.300.000,00		2.500.000,00
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	90.028,13		362.850,36		787.149,64
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	90.028,13		363.503,94		830.996,06
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	64.060,06		373.666,74		331.333,26
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	237.624,42		1.300.875,69		1.465.124,31
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	301.684,48		1.676.157,41		1.794.842,59
TOTAL DA RECEITA		14.062.000,00	1.127.849,04		6.277.241,91		7.784.758,09
TOTAL LÍQUIDO		14.062.000,00	1.127.849,04		6.277.241,91		7.784.758,09

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

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





Juliana Chermault Alves
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 95.062
 CPSSS - 98709410-2
 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
MAIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/06/2020 16:16:56

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