



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

Emissão: 07/08/2020 14:35:21

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
121801141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	1	1.311.000,00	64.118,74		500.131,54	810.868,46	
121801142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	120.547,66		975.603,78	628.396,22	
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				500,00	
1218012142000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal	6	25.000,00	2.079,86		14.419,49	10.580,51	
1218013141000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	7	500,00				500,00	
1218013142000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	8	5.000,00	539,69		3.538,36	500,00	
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 Financeiro - 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		1.147,80	4.852,20	
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	865,59		4.439,23	15.560,77	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.984.500,00</b>	<b>188.332,77</b>		<b>1.500.147,98</b>	<b>1.484.352,02</b>	
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Conta-parte Royalties pela Participação	57				716,28	716,28	

Juliana Obermauth Alves  
 Tesoureira

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062

Diretoria de Faturamento e Cobrança  
 Coordenador de Serviços Financeiros

Diretoria Presidente  
 Mat. 98001-1

Mat. 98003-3

Mat. 999091

Mat. 999062

Mat. 999062

Mat. 999062

Mat. 999062



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO DE 2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2020 14:35:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano F	29	1.110.000,00	153.046,07		685.564,99		424.435,01
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano F	30	30.000,00	120,75		5.561,39		24.438,61
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Pre	31	450.000,00	228.256,76		860.273,20	410.273,20	
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	77,27		403,46		4.596,54
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.612.000,00</b>	<b>381.617,60</b>		<b>1.552.519,32</b>		<b>59.480,68</b>
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	400.000,00		3.100.000,00		1.700.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>
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	89.284,30		542.162,79		607.837,21
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	51	2.500,00					2.500,00
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	53	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.194.500,00</b>	<b>89.284,30</b>		<b>542.816,37</b>		<b>651.683,63</b>
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	64.545,84		502.633,72		202.366,28
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	385.509,21		1.925.654,46		840.345,54
7218031242000000 - 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>450.055,05</b>		<b>2.429.903,16</b>		<b>1.041.096,84</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.509.289,72</b>		<b>9.125.386,83</b>		<b>4.936.613,17</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>14.062.000,00</b>	<b>1.509.289,72</b>		<b>9.125.386,83</b>		<b>4.936.613,17</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Genecir da Silva Guzz**  
**Coordenador de Serviços**  
**Financeiros**  
**Mat. 98003-3**

*[Handwritten signature]*  
**Juliana Chermouth Alves**  
**Tesoureira**  
**Matricula 999091**

*[Handwritten signature]*  
**Paulo Alexandre Dutra da Silva**  
**Contador - Mat. 999062**  
**CRC/RJ 097994/O-2**


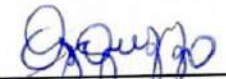
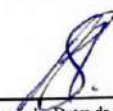

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/08/2020 14:35:21

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