



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emprego: 07/09/2020 14:00:41

Descrição	Índice	Verba		Anul. Prev. Ex.	Anul. Prev. Inad.	Para Mais	Para Menos
		Orç. Total	Nº. Prorrateio				
121801141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	1	1.311.000,00	65.758,43		565.889,97		745.110,03
121801142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	150.133,23		1.125.737,01		478.262,99
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			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	2.601,28		17.020,77		7.979,23
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	686,88		4.225,24		774,76
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		1.329,03		4.670,97
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	290,33		4.729,56		15.270,44
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			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	219.651,38		1.719.799,36		1.264.700,64
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participa	57		16,72		733,00	733,00	

Juliana Chermouth Alves
 Tesoureira
 Matrícula 999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CWRJ 097094/O-2

FL.	RETIRADA
Nº PROCESSO	

Período: 03/09/2020 - 14/09/21

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano F	29	1.110.000,00	25.584,52	711.149,51	398.850,49	
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano F	30	30.000,00	46,00	5.607,39	24.392,61	
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variável - Plano Pre	31	450.000,00		860.273,20	410.273,20	
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variável - 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	39,69	443,15	4.556,85	
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	25.686,93	1.578.206,25	33.793,75	
1718025153060000 - Carta-part. Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	400.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.800.000,00	400.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00	
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			2.000,00	
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	89.581,83	631.744,62	518.255,38	
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	89.581,83	632.398,20	562.101,80	
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	66.185,55	568.819,25	136.180,75	
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	239.722,30	2.165.316,76	600.623,24	
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	305.907,83	2.735.810,99	735.189,01	
TOTAL DA RECEITA		14.062.000,00	1.040.877,97	10.166.214,80	3.895.785,20	
TOTAL LÍQUIDO		14.062.000,00	1.040.877,97	10.166.214,80	3.895.785,20	

Carolina da Silva Guzz
 Coordenadora de Serviços
 Financeiros
 Matr. 98303-3

Juliana Chermait Alves
 Tesoureira

