



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/10/2020 14:37:09

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	2.435,24		713.584,75		396.415,25
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano F	30	30.000,00	21,39		5.628,78		24.371,22
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -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 Variavel -Plano Fin	32	5.000,00					5.000,00
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Fin	33	10.000,00					10.000,00
1321004199410000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I	34	5.000,00	10,31		453,46		4.546,54
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I	35	1.000,00					1.000,00
1390001141000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário	36	1.000,00					1.000,00
1390001142000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.612.000,00	2.483,67		1.580.689,92		31.310,08
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	400.000,00		3.900.000,00		900.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.800.000,00	400.000,00		3.900.000,00		900.000,00
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	89.581,83		721.326,45		428.673,55
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		721.980,03		472.519,97
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	80.339,00		649.158,25		55.841,75
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	238.526,29		2.403.903,05		362.096,95
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	318.865,29		3.054.676,28		416.323,72
TOTAL DA RECEITA		14.062.000,00	1.047.373,97		11.213.588,77		2.848.411,23
TOTAL LÍQUIDO		14.062.000,00	1.047.373,97		11.213.588,77		2.848.411,23

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Adjunta

Mat. 993001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 999062

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ C97994/O-2

Juliana Chermouth Alves
 E&L Produtora de Software LTDA
 Matricula 999091



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

Emissão: 09/10/2020 14:37:09

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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