



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/10/2020 14:26:40

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	80.737,71		806.871,25		504.128,75
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	155.838,64		1.586.629,93		17.370,07
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	220,37		1.057,70	557,70	
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	5.584,41		28.268,66	3.268,66	
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	1.373,76		6.972,76	1.972,76	
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	571,18		2.312,10		3.687,90
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	1.497,55		7.383,03		12.616,97
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	440,75		481,27		18,73
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	246.264,37		2.439.976,70		544.523,30
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Particiç	57		297,52		1.146,60	1.146,60	



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

Emissão: 31/10/2020 14:26:40

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	29	1.110.000,00	117.587,48		844.150,63		265.849,37
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano	30	30.000,00	680,20		6.693,63		23.306,37
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano P	31	450.000,00	405.995,76		1.279.138,93	829.138,93	
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano F	32	5.000,00					5.000,00
1321004199410000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Planc	33	10.000,00					10.000,00
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Planc	34	5.000,00	74,75		574,64		4.425,36
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	524.635,71		2.131.704,43	519.704,43	
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	568.000,00		4.968.000,00	168.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.800.000,00	568.000,00		4.968.000,00	168.000,00	
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	2.200,00		2.200,00	1.200,00	
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			663,58		1.336,42
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		900.490,11		249.509,89
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	91.781,83		903.353,69		291.146,31
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	80.774,88		810.476,55	105.476,55	
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	240.698,97		2.884.276,61	118.276,61	
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	321.473,85		3.696.368,14	225.368,14	
TOTAL DA RECEITA		14.062.000,00	1.752.155,76		14.139.402,96	77.402,96	
TOTAL LÍQUIDO		14.062.000,00	1.752.155,76		14.139.402,96	77.402,96	



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

Emissão: 31/10/2020 14:26:40

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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