



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/10/2020 14:27:19

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	208.430,81		1.015.302,06		295.697,94
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	2	1.604.000,00	359.634,48		1.946.264,41	342.264,41	
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			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	2.831,74		31.100,40	6.100,40	
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		7.659,64	2.659,64	
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	461,32		2.773,42		3.226,58
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	16	20.000,00	580,66		7.963,69		12.036,31
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			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	572.625,89		3.012.602,59	28.102,59	
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Particiç	57		131,62		1.278,22	1.278,22	



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

Emissão: 31/10/2020 14:27:19

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	213.809,29		1.057.959,92		52.040,08
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano	30	30.000,00	893,24		7.586,87		22.413,13
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano P	31	450.000,00	302.669,07		1.581.808,00	1.131.808,00	
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	113,96		688,60		4.311,40
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	517.617,18		2.649.321,61	1.037.321,61	
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	37	4.800.000,00	400.000,00		5.368.000,00	568.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.800.000,00	400.000,00		5.368.000,00	568.000,00	
191011141000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Principal	38	5.000,00					5.000,00
191011142000000 - 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	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	179.163,66		1.079.653,77		70.346,23
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	179.163,66		1.082.517,35		111.982,65
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Princip	54	705.000,00	209.186,15		1.019.662,70	314.662,70	
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	55	2.766.000,00	422.747,57		3.307.024,18	541.024,18	
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	631.933,72		4.328.301,86	857.301,86	
TOTAL DA RECEITA		14.062.000,00	2.301.340,45		16.440.743,41	2.378.743,41	
TOTAL LÍQUIDO		14.062.000,00	2.301.340,45		16.440.743,41	2.378.743,41	



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

Emissão: 31/10/2020 14:27:19

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				