



MUNICIPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 03/04/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	1.542.500,00	127.933,09		419.109,16		1.123.390,84
412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	22.500,00	1.215,94		3.647,82		18.852,18
412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	3.000,00	189,65		568,95		2.431,05
413250104000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. DE POUPANCA DO RPPS - ART 2 DA RES. CMN 2652/99	4	190.000,00					190.000,00
413250299000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5	2.000,00	3.522,31		7.918,75	5.918,75	
413900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6	1.000,00					1.000,00
419219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	7	10.000,00					10.000,00
419221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	8	820.000,00	136.677,28		219.316,92		600.683,08
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9	2.500,00					2.500,00
419909900000 - OUTRAS RECEITAS	10	5.000,00					5.000,00
472102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11	2.985.000,00	211.413,84		1.051.812,86		1.933.187,14
TOTAL DA RECEITA		5.583.500,00	480.952,11		1.702.374,46		3.881.125,54
497030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12		(17.932,38)		(41.313,42)		41.313,42
TOTAL DA RECEITA			(17.932,38)		(41.313,42)		41.313,42
TOTAL LÍQUIDO		5.583.500,00	463.019,73		1.661.061,04		3.922.438,96

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