



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

Emissão: 19/06/2013

| 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 | 151.021,72 | | 703.186,26 | | 839.313,74 |
| 412102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 2 | 22.500,00 | 1.501,90 | | 6.365,66 | | 16.134,34 |
| 412102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL | 3 | 3.000,00 | 229,87 | | 988,47 | | 2.011,53 |
| 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 | 3.129,70 | | 27.794,72 | 25.794,72 | |
| 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 | 155.241,86 | | 948.146,44 | 128.146,44 | |
| 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 | 250.704,34 | | 1.520.408,79 | | 1.464.591,21 |
| TOTAL DA RECEITA | | 5.583.500,00 | 561.829,39 | | 3.206.890,34 | | 2.376.609,66 |
| 497030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 12 | | (14.854,61) | | (62.931,90) | | 62.931,90 |
| TOTAL DA RECEITA | | | (14.854,61) | | (62.931,90) | | 62.931,90 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 5.583.500,00 | 546.974,78 | | 3.143.958,44 | | 2.439.541,56 |

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