



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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 19/09/2014

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1 | 1.680.000,00 | 156.540,06 | | 1.159.132,75 | | 520.867,25 |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 2 | 18.000,00 | 1.608,33 | | 11.830,48 | | 6.169,52 |
| 12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL | 3 | 3.000,00 | 239,32 | | 1.980,48 | | 1.019,52 |
| 13250104000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. DE POUPANCA DO RPPS - ART 2 DA RES. CMN 2652/99 | 4 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 13250299000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 5 | 81.200,00 | 25.999,56 | | 183.581,48 | 102.381,48 | |
| 13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 6 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97 ART. | 12 | | 200.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 7 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV) | 8 | 1.665.000,00 | 188.037,32 | | 794.395,81 | | 870.604,19 |
| 19229952000 - Outras Restituições | 9 | 500,00 | | | 102,00 | | 398,00 |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS | 10 | 500,00 | 57,01 | | 93,93 | | 406,07 |
| 72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11 | 3.180.000,00 | 272.727,65 | | 2.233.626,25 | | 946.373,75 |
| TOTAL DA RECEITA | | 6.634.200,00 | 845.209,25 | | 5.984.743,18 | | 649.456,82 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 6.634.200,00 | 845.209,25 | | 5.984.743,18 | | 649.456,82 |

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