



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
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 14/11/2014

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	156.513,50		1.315.646,25		364.353,75
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	18.000,00	1.608,33		13.438,81		4.561,19
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	3.000,00	239,32	153,44	2.066,36		933,64
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	17.402,39		200.983,87	119.783,87	
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		1.800.000,00	1.800.000,00	
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	7	500,00					500,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	8	1.665.000,00	48.089,77		842.485,58		822.514,42
19229952000 - Outras Restituições	9	500,00			102,00		398,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	10	500,00	23,70		117,63		382,37
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11	3.180.000,00	272.935,25	438,47	2.506.123,03		673.876,97
TOTAL DA RECEITA		6.634.200,00	696.812,26	591,91	6.680.963,53	46.763,53	
TOTAL LÍQUIDO		6.634.200,00	696.812,26	591,91	6.680.963,53	46.763,53	

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