



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
MARÇO DE 2015

Emissão: 15/05/2015

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1 | 1.970.000,00 | 162.094,09 | | 514.027,71 | | 1.455.972,29 |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 2 | 23.000,00 | 1.427,81 | | 4.283,43 | | 18.716,57 |
| 12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL | 3 | 4.000,00 | 215,71 | | 647,13 | | 3.352,87 |
| 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 | 244.500,00 | 32.157,27 | | 92.480,03 | | 152.019,97 |
| 13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 6 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97 ART. | 7 | 2.400.000,00 | 200.000,00 | | 600.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 12 | | | | 27.010,19 | 27.010,19 | |
| 19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 13 | | | | 18,88 | 18,88 | |
| 19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 8 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV) | 9 | 1.100.000,00 | | | | | 1.100.000,00 |
| 19229952000 - Outras Restituições | 14 | | 1.500,00 | | 2.245,36 | 2.245,36 | |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS | 10 | 1.000,00 | | | 1,40 | | 998,60 |
| 72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11 | 3.500.000,00 | 289.606,20 | | 1.102.559,66 | | 2.397.440,34 |
| TOTAL DA RECEITA | | 9.250.000,00 | 687.001,08 | | 2.343.273,79 | | 6.906.726,21 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 9.250.000,00 | 687.001,08 | | 2.343.273,79 | | 6.906.726,21 |

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2