



**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**  
**AGOSTO DE 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        | 142.761,25        |               | 1.347.752,25        |           | 622.247,75          |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL  | 2     | 23.000,00           | 1.807,23          |               | 12.940,16           |           | 10.059,84           |
| 12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL  | 3     | 4.000,00            | 283,89            |               | 1.998,40            |           | 2.001,60            |
| 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          | 44.678,77         |               | 291.139,43          | 46.639,43 |                     |
| 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        |               | 1.600.000,00        |           | 800.000,00          |
| 19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                   | 12    |                     | 450,92            |               | 27.461,11           | 27.461,11 |                     |
| 19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                                | 13    |                     | 1.064,71          |               | 1.255,92            | 1.255,92  |                     |
| 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        | 273.320,11        |               | 792.680,49          |           | 307.319,51          |
| 19229952000 - Outras Restituições   | 14    |                     | 645,65            |               | 8.016,16            | 8.016,16  |                     |
| 19909900000 - OUTRAS RECEITAS   | 10    | 1.000,00            | 152,39            |               | 317,93              |           | 682,07              |
| 72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | 11    | 3.500.000,00        | 172.156,04        |               | 2.697.874,05        |           | 802.125,95          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |       | <b>9.250.000,00</b> | <b>837.320,96</b> |               | <b>6.781.435,90</b> |           | <b>2.468.564,10</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  |       | <b>9.250.000,00</b> | <b>837.320,96</b> |               | <b>6.781.435,90</b> |           | <b>2.468.564,10</b> |

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