



**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**  
**OUTUBRO 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	163.269,85		1.712.638,42		257.361,58
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	23.000,00	1.807,23		16.554,62		6.445,38
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	4.000,00	283,89		2.566,18		1.433,82
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	57.877,29		391.523,92	147.023,92	
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	300.000,00		2.100.000,00		300.000,00
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12				27.461,11	27.461,11	
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	13				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	99.505,25		1.184.982,63	84.982,63	
19229952000 - Outras Restituições	14				8.016,16	8.016,16	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	10	1.000,00	183,17		501,38		498,62
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11	3.500.000,00	354.012,31		3.449.034,53		50.965,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.250.000,00</b>	<b>976.938,99</b>		<b>8.894.534,87</b>		<b>355.465,13</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>9.250.000,00</b>	<b>976.938,99</b>		<b>8.894.534,87</b>		<b>355.465,13</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