



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
JANEIRO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	15		3.595,73		3.595,73	3.595,73	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	2.214.400,00	79.350,66		79.350,66		2.135.049,34
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	23.000,00					23.000,00
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.241.400,00	82.946,39		82.946,39		2.158.453,61
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4	400.000,00	77.642,90		77.642,90		322.357,10
13282000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	5	10.000,00					10.000,00
13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	6	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		420.500,00	77.642,90		77.642,90		342.857,10
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97 ART.	8	2.580.000,00					2.580.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.580.000,00					2.580.000,00
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9	10.000,00					10.000,00
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10	10.000,00					10.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11	2.000,00					2.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	12	900.000,00	269.831,39		269.831,39		630.168,61
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	13	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		927.000,00	269.831,39		269.831,39		657.168,61
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14	4.040.000,00	233.896,39		233.896,39		3.806.103,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.040.000,00	233.896,39		233.896,39		3.806.103,61
TOTAL DA RECEITA		10.208.900,00	664.317,07		664.317,07		9.544.582,93
TOTAL LÍQUIDO		10.208.900,00	664.317,07		664.317,07		9.544.582,93

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