



**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**  
**FEVEREIRO 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		2.755,91		6.351,64	6.351,64	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	2.214.400,00	186.087,51		265.438,17		1.948.961,83
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	23.000,00	1.460,02		1.460,02		21.539,98
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	4.000,00	238,38		238,38		3.761,62
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.241.400,00</b>	<b>190.541,82</b>		<b>273.488,21</b>		<b>1.967.911,79</b>
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4	400.000,00	59.255,85		136.898,75		263.101,25
13282000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	5	10.000,00					10.000,00
13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DOS RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	6	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>420.500,00</b>	<b>59.255,85</b>		<b>136.898,75</b>		<b>283.601,25</b>
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97 ART.	8	2.580.000,00	200.000,00		200.000,00		2.380.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>2.380.000,00</b>
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9	10.000,00	33,84		33,84		9.966,16
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10	10.000,00	16,90		16,90		9.983,10
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11	2.000,00					2.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	12	900.000,00	57.488,09		327.319,48		572.680,52
19229952000 - Outras Restituições	16		119,49		119,49	119,49	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	13	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>927.000,00</b>	<b>57.658,32</b>		<b>327.489,71</b>		<b>599.510,29</b>
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14	4.040.000,00	335.682,22		569.578,61		3.470.421,39
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.040.000,00</b>	<b>335.682,22</b>		<b>569.578,61</b>		<b>3.470.421,39</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>10.208.900,00</b>	<b>843.138,21</b>		<b>1.507.455,28</b>		<b>8.701.444,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>10.208.900,00</b>	<b>843.138,21</b>		<b>1.507.455,28</b>		<b>8.701.444,72</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