



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		1.708,41		27.146,32	27.146,32	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1	2.214.400,00	178.090,74		1.668.933,48		545.466,52
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	23.000,00	1.460,02		14.600,20		8.399,80
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	4.000,00	238,38		2.383,80		1.616,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.241.400,00	181.497,55		1.713.063,80		528.336,20
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	4	400.000,00	52.904,83		661.153,17	261.153,17	
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS 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	52.904,83		661.153,17	240.653,17	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART.	8	2.580.000,00	212.000,00		1.608.900,00		971.100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.580.000,00	212.000,00		1.608.900,00		971.100,00
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9	10.000,00			19.734,20	9.734,20	
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10	10.000,00			7.394,97		2.605,03
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11	2.000,00					2.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	12	900.000,00			1.241.242,07	341.242,07	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16		119,49		1.316,85	1.316,85	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	13	5.000,00			21,90		4.978,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		927.000,00	119,49		1.269.709,99	342.709,99	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	14	4.040.000,00	265.917,22		2.833.474,67		1.206.525,33
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.040.000,00	265.917,22		2.833.474,67		1.206.525,33
TOTAL DA RECEITA		10.208.900,00	712.439,09		8.086.301,63		2.122.598,37
97030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	17		(85,11)		(1.174,30)		1.174,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(85,11)		(1.174,30)		1.174,30
TOTAL DA RECEITA			(85,11)		(1.174,30)		1.174,30
TOTAL LÍQUIDO		10.208.900,00	712.353,98		8.085.127,33		2.123.772,67



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/> <p>Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente</p> <p>Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro</p> <p>Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2</p>							