



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		2.297,31		34.749,03	34.749,03	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1	2.214.400,00	550.410,74		2.396.361,18	181.961,18	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2	23.000,00	2.920,04		18.980,26		4.019,74
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3	4.000,00	476,76		3.098,94		901,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.241.400,00	556.104,85		2.453.189,41	211.789,41	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	4	400.000,00	87.803,84		804.579,90	404.579,90	
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	87.803,84		804.579,90	384.079,90	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART.	8	2.580.000,00	368.000,00		2.176.900,00		403.100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.580.000,00	368.000,00		2.176.900,00		403.100,00
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9	10.000,00			19.860,64	9.860,64	
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10	10.000,00			7.458,21		2.541,79
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11	2.000,00					2.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	12	900.000,00	182.831,88		1.639.690,25	739.690,25	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16		150,89		1.587,23	1.587,23	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	13	5.000,00			21,90		4.978,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		927.000,00	182.982,77		1.668.618,23	741.618,23	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	14	4.040.000,00	882.032,28		4.001.759,63		38.240,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.040.000,00	882.032,28		4.001.759,63		38.240,37
TOTAL DA RECEITA		10.208.900,00	2.076.923,74		11.105.047,17	896.147,17	
97030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	17				(1.174,30)		1.174,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					(1.174,30)		1.174,30
TOTAL DA RECEITA					(1.174,30)		1.174,30
TOTAL LÍQUIDO		10.208.900,00	2.076.923,74		11.103.872,87	894.972,87	



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

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