






MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2017

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	50.000,00	1.280,73		20.210,90		29.789,10
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.550.000,00	181.005,82		859.484,84		1.690.515,16
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.234,62		6.173,10		18.826,90
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	208,85		1.044,25		3.955,75
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>183.730,02</b>		<b>886.913,09</b>		<b>1.743.086,91</b>
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	830.000,00	45.264,54		387.385,54		442.614,46
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00					1.000,00
13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	7	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>841.500,00</b>	<b>45.264,54</b>		<b>387.385,54</b>		<b>454.114,46</b>
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	200.000,00		980.000,00		1.420.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>980.000,00</b>		<b>1.420.000,00</b>
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10	25.000,00			39,16		24.960,84
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	11	10.000,00			19,57		9.980,43
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	12	2.000,00					2.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	13	1.450.000,00	76.040,50		379.844,56		1.070.155,44
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	14	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.492.000,00</b>	<b>76.040,50</b>		<b>379.903,29</b>		<b>1.112.096,71</b>
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	15	4.275.000,00	304.579,20		1.493.065,86		2.781.934,14
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.275.000,00</b>	<b>304.579,20</b>		<b>1.493.065,86</b>		<b>2.781.934,14</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>809.614,26</b>		<b>4.127.267,78</b>		<b>7.511.232,22</b>
97030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	16		(3.458,38)		(3.594,72)		3.594,72
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(3.458,38)</b>		<b>(3.594,72)</b>		<b>3.594,72</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(3.458,38)</b>		<b>(3.594,72)</b>		<b>3.594,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>806.155,88</b>		<b>4.123.673,06</b>		<b>7.514.826,94</b>

  
Darécia de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

  
Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2