



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Emissão: 07/08/2017 14:58:17

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	1.242,18		23.128,58		26.871,42
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.550.000,00	172.160,89		1.191.762,44		1.358.237,56
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.234,62		8.642,34		16.357,66
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	208,85		1.461,95		3.538,05
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>174.846,54</b>		<b>1.224.995,31</b>		<b>1.405.004,69</b>
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	830.000,00	156.992,14		607.502,53		222.497,47
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>156.992,14</b>		<b>607.502,53</b>		<b>233.997,47</b>
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	200.000,00		1.380.000,00		1.020.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.380.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10	25.000,00			72,65		24.927,35
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	11	10.000,00			36,31		9.963,69
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	154.997,08		534.841,64		915.158,36
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	17		3.499,98		3.499,98	3.499,98	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	14	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.492.000,00</b>	<b>158.497,06</b>		<b>538.450,58</b>		<b>953.549,42</b>
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	15	4.275.000,00	412.311,25		2.163.811,17		2.111.188,83
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.275.000,00</b>	<b>412.311,25</b>		<b>2.163.811,17</b>		<b>2.111.188,83</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>1.102.646,99</b>		<b>5.914.759,59</b>		<b>5.723.740,41</b>
97030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	16				(3.594,72)		3.594,72
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>(3.594,72)</b>		<b>3.594,72</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>(3.594,72)</b>		<b>3.594,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>1.102.646,99</b>		<b>5.911.164,87</b>		<b>5.727.335,13</b>

Darcília de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente  
Mat. 98001-1




Genecilda Silva Guzzo  
Coordenador de Serviços  
Financeiros  
Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 999062  
CRC/RJ 097994/O-2



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Emissão: 07/08/2017 14:58:17

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