



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

Emissão: 13/09/2017 15:50:21

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	1.456,68		24.585,26		25.414,74
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.550.000,00	183.952,03		1.375.714,47		1.174.285,53
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.234,62		9.876,96		15.123,04
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	208,85		1.670,80		3.329,20
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>186.852,18</b>		<b>1.411.847,49</b>		<b>1.218.152,51</b>
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	830.000,00	90.431,37		697.933,90		132.066,10
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>90.431,37</b>		<b>697.933,90</b>		<b>143.566,10</b>
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	200.000,00		1.580.000,00		820.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.580.000,00</b>		<b>820.000,00</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	75.442,21		610.283,85		839.716,15
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	17				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>75.442,21</b>		<b>613.892,79</b>		<b>878.107,21</b>
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	15	4.275.000,00	320.510,22		2.484.321,39		1.790.678,61
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.275.000,00</b>	<b>320.510,22</b>		<b>2.484.321,39</b>		<b>1.790.678,61</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>873.235,98</b>		<b>6.787.995,57</b>		<b>4.850.504,43</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>873.235,98</b>		<b>6.784.400,85</b>		<b>4.854.099,15</b>

*Ladimar de Souza Volli*  
 Ladimar de Souza Volli  
 Coordenadora de Serviços  
 Administrativos

*[Handwritten signature]*




*Geneci da Silva Guzzo*  
 Geneci da Silva Guzzo  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros  
 Mat. 98003-3

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
 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  
AGOSTO DE 2017

Emissão: 13/09/2017 15:50:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 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			