



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

Emissão: 10/10/2017 15:33:30

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	1.286,58		25.871,84		24.128,16
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.550.000,00	168.460,80		1.544.175,27		1.005.824,73
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.234,62		11.111,58		13.888,42
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	208,85		1.879,65		3.120,35
TOTAL CATEGÓRIA ECONÔMICA		2.630.000,00	171.190,85		1.583.038,34		1.046.961,66
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	830.000,00	82.368,75		780.302,65		49.697,35
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		841.500,00	82.368,75		780.302,65		61.197,35
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	300.000,00		1.880.000,00		520.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.400.000,00	300.000,00		1.880.000,00		520.000,00
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	99.225,34		709.509,19		740.490,81
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	17		796,46		4.296,44	4.296,44	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	14	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.492.000,00	100.021,80		713.914,59		778.085,41
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	15	4.275.000,00	296.217,24		2.780.538,63		1.494.461,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.275.000,00	296.217,24		2.780.538,63		1.494.461,37
TOTAL DA RECEITA		11.638.500,00	949.798,64		7.737.794,21		3.900.705,79
97030101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	16				(3.594,72)		3.594,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					(3.594,72)		3.594,72
TOTAL DA RECEITA					(3.594,72)		3.594,72
TOTAL LÍQUIDO		11.638.500,00	949.798,64		7.734.199,49		3.904.300,51

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



Genecir da 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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/10/2017 15:33:30

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 _____ Darclia de Fátima Guedes Cabral Diretora Presidente	 _____ Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro						