



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 11/12/2017 12:05:52

Descrição	Data	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período			
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	50.000,00	1.780,21		29.503,59	37.382,61	20.496,41	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.550.000,00	180.303,01		1.833.954,58		666.045,42	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.529,58		13.875,78		11.124,22	
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	208,85		2.297,35		2.702,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.630.000,00	183.821,65		1.929.631,30		700.368,70	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	830.000,00	34.049,06		867.382,61	25.882,61	1.000,00	
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00					10.000,00	
13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	7	10.000,00					500,00	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8	500,00						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		841.500,00	34.049,06		867.382,61	25.882,61		
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97 - AR	9	2.400.000,00	200.000,00		2.280.000,00		120.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.400.000,00	200.000,00		2.280.000,00		120.000,00	
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	86.730,13		879.674,00		570.326,00	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	17		0,08		6.233,61		5.000,00	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	14	5.000,00						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.492.000,00	86.730,21		886.016,57		605.983,43	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	15	4.275.000,00	314.898,81		3.365.406,30		909.593,70	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.275.000,00	314.898,81		3.365.406,30		909.593,70	
TOTAL DA RECEITA		11.638.500,00	819.499,73		9.328.436,78		2.310.063,22	
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	819.499,73		9.324.842,06		2.313.657,94	

Darcilla de Fátima Cuedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Genene da Silva Guizzo
 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 11/12/2017 12:05:52

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