



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 13/03/2018 13:05:56

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	50.000,00	1.763,84		4.550,18		45.448,82
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.500.000,00	166.131,69		387.763,92		2.112.236,08
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.731,68		3.463,36		21.536,64
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	198,94		397,88		4.602,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.580.000,00	169.826,15		396.175,34		2.183.824,66
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	900.000,00	52.367,75		166.564,65		733.435,35
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00	11.016,37		11.016,37	10.016,37	5.000,00
13289900000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	7	5.000,00					1.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8	1.000,00					
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		907.000,00	63.384,12		177.581,02		729.418,98
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	200.000,00		400.000,00		2.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.400.000,00	200.000,00		400.000,00		2.000.000,00
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10	15.000,00	2.313,34		5.099,97		9.900,03
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	11	15.000,00	6,95		6,95		14.993,05
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	12	2.000,00					2.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	13	1.600.000,00	78.264,60		1.54.943,11		1.445.056,89
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	14	1.000,00			281,15		718,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.633.000,00	80.584,89		160.331,18		1.472.668,82
25900000999 - OUTRAS RECEITAS	15	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	16	4.100.000,00	294.303,54		689.953,25		3.410.046,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.100.000,00	294.303,54		689.953,25		3.410.046,75
TOTAL DA RECEITA		11.625.000,00	808.098,70		1.824.040,79		9.800.959,21
TOTAL LÍQUIDO		11.625.000,00	808.098,70		1.824.040,79		9.800.959,21


Daniela de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genener da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Controlador IPAM CRC/RJ 097994/0-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 00.902.907/0001-46
 ordem bancaria
 FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 13/03/2018 13:07:01

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.520.000,00	513.795,16	620.292,38	1.134.087,54	6.385.912,46	
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.000,00	169.826,15	226.349,19	396.175,34	2.183.824,66	
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	63.384,12	114.196,90	177.581,02	729.418,98	
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.000,00	80.584,89	79.746,29	160.331,18	1.472.668,82	
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00				5.000,00	
25000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00				5.000,00	
70000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	294.303,54	395.649,71	689.953,25	3.410.046,75	
72000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA:	4.100.000,00	294.303,54	395.649,71	689.953,25	3.410.046,75	
TOTAL		11.625.000,00	808.098,70	1.015.942,09	1.824.040,79	9.800.959,21	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.132,73	13.090,07	26.222,80		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.660,16	5.423,06	11.083,22		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.630,39	3.576,91	7.207,30		
218810199002	GRESGAN		612,00	561,00	1.173,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.309,25	5.303,33	10.612,58		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		100,00		100,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		49.595,02	48.228,07	97.823,09		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		57.765,47	57.762,92	115.528,39		
218810199014	SEGURO AIPEERJ		704,72	704,72	1.409,44		
218810199018	DENTAL PLAN		796,40	796,40	1.592,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	151,24	302,48		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	80,00	160,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE		32.577,98	32.024,85	64.602,83		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	610,00	1.220,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		322,00	203,00	525,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.049,00	1.031,00	2.080,00		
218810199030	POLICARD		7.541,55	6.533,67	14.075,22		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		1.546,60	1.500,30	3.046,90		
TOTAL			181.184,51	177.580,54	358.765,05		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		455.122,60	487.642,36	942.764,96		
TOTAL			455.122,60	487.642,36	942.764,96		

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Paulo Alexandre Pittora da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRCRJ 09799440-2