



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

Emissão: 14/05/2018 11:33:03

| 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            | 1.465,47          |               | 8.695,84            |           | 41.304,16           |            |
| 12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)                | 2     | 2.500.000,00         | 166.323,90        |               | 709.960,89          |           | 1.790.039,11        |            |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL   | 3     | 25.000,00            | 1.731,68          |               | 6.926,72            |           | 18.073,28           |            |
| 12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL   | 4     | 5.000,00             | 198,94            |               | 795,76              |           | 4.204,24            |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>2.580.000,00</b>  | <b>169.719,99</b> |               | <b>726.379,21</b>   |           | <b>1.853.620,79</b> |            |
| 13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA                                    | 5     | 900.000,00           | 42.733,22         |               | 312.124,83          |           | 587.875,17          |            |
| 13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL                                 | 6     | 1.000,00             | 3.806,44          |               | 17.088,49           | 16.088,49 | 5.000,00            |            |
| 13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS                           | 7     | 5.000,00             |                   |               |                     |           | 1.000,00            |            |
| 13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 8     | 1.000,00             |                   |               |                     |           | 1.000,00            |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>907.000,00</b>    | <b>46.539,66</b>  |               | <b>329.213,32</b>   |           | <b>577.786,68</b>   |            |
| 17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR | 9     | 2.400.000,00         | 300.000,00        |               | 1.000.000,00        |           | 1.400.000,00        |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>2.400.000,00</b>  | <b>300.000,00</b> |               | <b>1.000.000,00</b> |           | <b>1.400.000,00</b> |            |
| 19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                  | 10    | 15.000,00            |                   |               | 5.114,35            |           | 9.885,65            |            |
| 19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                               | 11    | 15.000,00            |                   |               | 14,13               |           | 14.985,87           |            |
| 19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 12    | 2.000,00             |                   |               |                     |           | 2.000,00            |            |
| 19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS (COMPREV)                         | 13    | 1.600.000,00         | 78.264,60         |               | 311.472,31          |           | 1.288.527,69        |            |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 14    | 1.000,00             |                   |               | 281,15              |           | 718,85              |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>1.633.000,00</b>  | <b>78.264,60</b>  |               | <b>316.881,94</b>   |           | <b>1.316.118,06</b> |            |
| 25900000999 - OUTRAS RECEITAS  | 15    | 5.000,00             |                   |               |                     |           | 5.000,00            |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>5.000,00</b>      |                   |               |                     |           | <b>5.000,00</b>     |            |
| 72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS           | 16    | 4.100.000,00         | 297.018,76        |               | 1.263.755,48        |           | 2.836.244,52        |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>4.100.000,00</b>  | <b>297.018,76</b> |               | <b>1.263.755,48</b> |           | <b>2.836.244,52</b> |            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |       | <b>11.625.000,00</b> | <b>891.543,01</b> |               | <b>3.636.229,95</b> |           | <b>7.988.770,05</b> |            |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |       | <b>11.625.000,00</b> | <b>891.543,01</b> |               | <b>3.636.229,95</b> |           | <b>7.988.770,05</b> |            |

Darcilene Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genair da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2