



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

FL  
RUBRICA  
Nº PROCESSO

Emissão: 10/07/2018 14:36:16

Descrição	Ficha	Orçado	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1	50.000,00	999,38		12.645,82	37.354,18	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.500.000,00	177.847,34		1.052.638,93	1.447.361,07	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.731,68		10.390,08	14.609,92	
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	198,94		1.193,64	3.806,36	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>180.777,34</b>		<b>1.076.868,47</b>	<b>1.503.131,53</b>	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	900.000,00		12.760,27	333.444,53	566.555,47	
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00		24.728,60	41.817,09	40.817,09	
13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	7	5.000,00				5.000,00	
13990000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8	1.000,00				1.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>907.000,00</b>	<b>37.488,87</b>		<b>375.261,62</b>	<b>531.738,58</b>	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00		500.000,00		400.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>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 RGPS E O RPPS (CONPREV)	13	1.600.000,00		154.869,31	544.606,22	1.055.393,78	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	14	1.000,00			281,15	718,85	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.633.000,00</b>	<b>154.869,31</b>		<b>550.015,85</b>	<b>1.082.984,15</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	327.593,43		1.806.394,47	2.293.605,53	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>327.593,43</b>		<b>1.806.394,47</b>	<b>2.293.605,53</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.625.000,00</b>	<b>1.200.728,95</b>		<b>5.808.540,41</b>	<b>5.816.459,59</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.625.000,00</b>	<b>1.200.728,95</b>		<b>5.808.540,41</b>	<b>5.816.459,59</b>	

Darcilia de Fatima Goedert Cabral  
Diretora Presidente

Genair da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

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