





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


| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 12/09/2018 15:26:23

| 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 | 1.855,49 | | 15.966,78 | | 34.033,22 |
| 12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 2 | 2.500.000,00 | 166.066,69 | | 1.383.987,74 | | 1.116.012,26 |
| 12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 3 | 25.000,00 | 1.731,68 | | 13.853,44 | | 11.146,56 |
| 12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL | 4 | 5.000,00 | 198,94 | | 1.591,52 | | 3.408,48 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.580.000,00 | 169.852,80 | | 1.415.399,48 | | 1.164.600,52 |
| 13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA | 5 | 900.000,00 | 18.336,90 | | 468.729,90 | | 431.270,10 |
| 13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 6 | 1.000,00 | | | 59.173,13 | 58.173,13 | |
| 13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS | 7 | 5.000,00 | | | 13.515,49 | 8.515,49 | |
| 13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 8 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 907.000,00 | 18.336,90 | | 541.418,52 | | 365.581,48 |
| 17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR | 9 | 2.400.000,00 | 600.000,00 | | 3.100.000,00 | 700.000,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.400.000,00 | 600.000,00 | | 3.100.000,00 | 700.000,00 | |
| 19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10 | 15.000,00 | | | 5.125,18 | | 9.874,82 |
| 19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 11 | 15.000,00 | | | 19,57 | | 14.980,43 |
| 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 | 108.029,51 | | 749.348,39 | | 850.651,61 |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 14 | 1.000,00 | | | 281,15 | | 718,85 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.633.000,00 | 108.029,51 | | 754.774,29 | | 878.225,71 |
| 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 | 285.790,82 | | 2.497.029,52 | | 1.602.970,48 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 4.100.000,00 | 285.790,82 | | 2.497.029,52 | | 1.602.970,48 |
| TOTAL DA RECEITA | | 11.625.000,00 | 1.182.010,03 | | 8.308.621,81 | | 3.316.378,19 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 11.625.000,00 | 1.182.010,03 | | 8.308.621,81 | | 3.316.378,19 |


 Marcília de Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


 Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro


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