




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

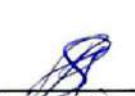
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/10/2018 12:25:38

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		17.432,25		32.567,75
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.500.000,00	168.657,85		1.552.645,59		947.354,41
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	3.463,36	1.731,68	15.585,12		9.414,88
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	397,88	198,94	1.790,46		3.209,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.580.000,00	173.984,56	1.930,62	1.587.453,42		992.546,58
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	900.000,00	66.769,92		535.499,82		364.500,18
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00	17.069,49		76.242,62	75.242,62	
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	83.839,41		625.257,93		281.742,07
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	600.000,00		3.700.000,00	1.300.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.400.000,00	600.000,00		3.700.000,00	1.300.000,00	
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	123.874,03		873.222,42		726.777,58
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	14	1.000,00			281,15		718,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.633.000,00	123.874,03		878.648,32		754.351,68
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	265.315,37		2.762.344,89		1.337.655,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.100.000,00	265.315,37		2.762.344,89		1.337.655,11
TOTAL DA RECEITA		11.625.000,00	1.247.013,37	1.930,62	9.553.704,56		2.071.295,44
TOTAL LÍQUIDO		11.625.000,00	1.247.013,37	1.930,62	9.553.704,56		2.071.295,44


 Darcilin da Fatima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


 Genécir da Silva Guzzo
 Coordenador Financeiro


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