





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


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 13/11/2018 12:27:19

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	1.465,46		18.897,71		31.102,29
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.500.000,00	155.279,86		1.707.925,45		792.074,55
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.731,68		17.316,80		7.683,20
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	198,94		1.989,40		3.010,60
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>158.675,94</b>		<b>1.746.129,36</b>		<b>833.870,64</b>
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	900.000,00	251.011,70		786.511,52		113.488,48
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00	89.666,04		165.908,66	164.908,66	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>907.000,00</b>	<b>340.677,74</b>		<b>965.935,67</b>	<b>58.935,67</b>	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	600.000,00		4.300.000,00	1.900.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	
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	84.549,83		957.772,25		642.227,75
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	14	1.000,00			281,15		718,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.633.000,00</b>	<b>84.549,83</b>		<b>963.198,15</b>		<b>669.801,85</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	210.794,26		2.974.489,97		1.125.510,03
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>210.794,26</b>		<b>2.974.489,97</b>		<b>1.125.510,03</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.625.000,00</b>	<b>1.394.697,77</b>		<b>10.949.753,15</b>		<b>675.246,85</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.625.000,00</b>	<b>1.394.697,77</b>		<b>10.949.753,15</b>		<b>675.246,85</b>

  
 Darcília de Fatima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente

  
 Genecir da Silva Guzzo  
 Coordenador Financeiro

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