



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/12/2018 12:54:52

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	1.246,11		20.143,82		29.856,18
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2	2.500.000,00	175.204,81		1.883.130,26		616.869,74
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3	25.000,00	1.596,97		18.913,77		6.086,23
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	5.000,00	198,94		2.188,34		2.811,66
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>178.246,83</b>		<b>1.924.376,19</b>		<b>655.623,81</b>
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	5	900.000,00	42.804,48		829.316,00		70.684,00
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6	1.000,00	21.435,27		187.343,93	186.343,93	
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>64.239,75</b>		<b>1.030.175,42</b>	<b>123.175,42</b>	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR	9	2.400.000,00	600.000,00		4.900.000,00	2.500.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>2.500.000,00</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		1.042.322,08		557.677,92
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>1.047.747,98</b>		<b>585.252,02</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	263.072,13		3.237.562,10		862.437,90
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>263.072,13</b>		<b>3.237.562,10</b>		<b>862.437,90</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.625.000,00</b>	<b>1.190.108,54</b>		<b>12.139.861,69</b>	<b>514.861,69</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.625.000,00</b>	<b>1.190.108,54</b>		<b>12.139.861,69</b>	<b>514.861,69</b>	

Darcilia de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

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