



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2013**

Emissão: 15/08/2013

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
41000000000	RECEITAS CORRENTES	2.598.500,00	167.992,72	1.868.725,38	2.036.718,10		561.781,90
41200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.568.000,00	152.306,43	848.409,51	1.000.715,94		567.284,06
41300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	15.686,29	35.246,92	50.933,21		142.066,79
41900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837.500,00		985.068,95	985.068,95	147.568,95	
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	250.864,67	1.738.244,65	1.989.109,32		995.890,68
47200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	250.864,67	1.738.244,65	1.989.109,32		995.890,68
49000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)			(69.240,87)	(69.240,87)		69.240,87
49700000000	A REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS			(69.240,87)	(69.240,87)		69.240,87
<b>TOTAL</b>		<b>5.583.500,00</b>	<b>418.857,39</b>	<b>3.537.729,16</b>	<b>3.956.586,55</b>		<b>1.626.913,45</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.718,57	21.888,53	25.607,10		
21115001010	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS		3.632,69	20.947,20	24.579,89		
21115001020	EMPRESTIMO CEF		10.287,81	15.680,47	25.968,28		
21115001030	APLUB SEGUROS		1.452,75	7.445,15	8.897,90		
21115001040	SINSECAN - PLANO DE SAUDE		17.222,62	97.019,04	114.241,66		
21115001050	SINSECAN - CESTA BASICA		500,00	2.385,00	2.885,00		
21115001060	SINSECAN - INFORMATICA		60,00	345,00	405,00		
21115001070	PLANVIDA ASSISTENCIAL		590,00	3.590,00	4.180,00		
21115001080	POLICARD		3.744,87	26.487,32	30.232,19		
21115001100	ASSINANTE VIP		705,00	4.184,00	4.889,00		
21115001130	TIM CELULAR		823,11	5.376,25	6.199,36		
21115001140	AIPERJ - SEGUROS		477,01	2.862,06	3.339,07		
21115001150	IRRF		7.938,12	36.019,16	43.957,28		
21115001160	GRESCAN		180,00	1.000,00	1.180,00		
21115001170	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.730,58	283.308,12	328.038,70		
21115001180	DENTAL PLAN		589,40	2.640,00	3.229,40		
21115001190	SINSECAN - SORRIA		208,00	566,00	774,00		
<b>TOTAL</b>			<b>96.860,53</b>	<b>531.743,30</b>	<b>628.603,83</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
61217010100	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		620.838,60	974.623,75	1.595.462,35		
<b>TOTAL</b>			<b>620.838,60</b>	<b>974.623,75</b>	<b>1.595.462,35</b>		



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2013**

Emissão: 15/08/2013

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
410000000000	RECEITAS CORRENTES	2.598.500,00	167.992,72	1.868.725,38	2.036.718,10		
470000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	250.864,67	1.738.244,65	1.989.109,32		
490000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(69.240,87)	(69.240,87)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		96.860,53	531.743,30	628.603,83		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		620.838,60	974.623,75	1.595.462,35		
<b>TOTAL</b>		<b>5.583.500,00</b>	<b>1.136.556,52</b>	<b>5.044.096,21</b>	<b>6.180.652,73</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