



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
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 24/10/2013

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
41000000000	RECEITAS CORRENTES	2.598.500,00	229.285,37	2.417.991,92	2.647.277,29	48.777,29		
41200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.568.000,00	135.180,24	1.144.573,35	1.279.753,59			288.246,41
41300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	15.894,86	59.875,28	75.770,14			117.229,86
41900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837.500,00	78.210,27	1.213.543,29	1.291.753,56	454.253,56		
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	235.151,00	2.230.524,03	2.465.675,03			519.324,97
47200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	235.151,00	2.230.524,03	2.465.675,03			519.324,97
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
TOTAL		5.583.500,00	464.436,37	4.579.275,08	5.043.711,45			539.788,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.921,97	29.325,67	33.247,64			
21115001010	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS		3.794,16	28.364,24	32.158,40			
21115001020	EMPRESTIMO CEF		12.823,74	37.907,58	50.731,32			
21115001030	APLUB SEGUROS		1.410,64	10.368,91	11.779,55			
21115001040	SINSECAN - PLANO DE SAUDE		17.516,96	131.499,34	149.016,30			
21115001050	SINSECAN - CESTA BASICA		445,00	3.630,00	4.075,00			
21115001060	SINSECAN - INFORMATICA		60,00	465,00	525,00			
21115001070	PLANVIDA ASSISTENCIAL		590,00	4.770,00	5.360,00			
21115001080	POLICARD		4.419,53	34.266,57	38.686,10			
21115001100	ASSINANTE VIP		730,00	5.619,00	6.349,00			
21115001130	TIM CELULAR		690,16	6.923,42	7.613,58			
21115001140	AIPERJ - SEGUROS		477,01	3.816,08	4.293,09			
21115001150	IRRF		7.818,10	51.960,97	59.779,07			
21115001160	GRESCAN		180,00	1.350,00	1.530,00			
21115001170	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		45.289,17	372.392,95	417.682,12			
21115001180	DENTAL PLAN		589,40	3.818,80	4.408,20			
21115001190	SINSECAN - SORRIA		208,00	982,00	1.190,00			
TOTAL			100.963,84	727.460,53	828.424,37			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
61217010100	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		208.515,13	1.781.576,99	1.990.092,12			
TOTAL			208.515,13	1.781.576,99	1.990.092,12			



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
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 24/10/2013

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
410000000000	RECEITAS CORRENTES	2.598.500,00	229.285,37	2.417.991,92	2.647.277,29		
470000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	235.151,00	2.230.524,03	2.465.675,03		
490000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(69.240,87)	(69.240,87)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		100.963,84	727.460,53	828.424,37		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		208.515,13	1.781.576,99	1.990.092,12		
TOTAL		5.583.500,00	773.915,34	7.088.312,60	7.862.227,94		

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