



**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**  
**NOVEMBRO DE 2013**

Emissão: 21/01/2014

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	393.172,07	2.853.796,05	3.246.968,12	648.468,12	
41200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.568.000,00	136.745,34	1.430.790,48	1.567.535,82		464,18
41300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	15.775,79	90.582,41	106.358,20		86.641,80
41700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
41900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837.500,00	40.650,94	1.332.423,16	1.373.074,10	535.574,10	
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	229.227,88	2.729.738,51	2.958.966,39		26.033,61
47200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	229.227,88	2.729.738,51	2.958.966,39		26.033,61
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>622.399,95</b>	<b>5.514.293,69</b>	<b>6.136.693,64</b>	<b>553.193,64</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.786,37	37.305,21	41.091,58		
21115001010	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS		3.892,43	35.986,14	39.878,57		
21115001020	EMPRESTIMO CEF		14.110,35	64.181,30	78.291,65		
21115001030	APLUB SEGUROS		1.410,64	13.190,19	14.600,83		
21115001040	SINSECAN - PLANO DE SAUDE		17.841,34	166.645,60	184.486,94		
21115001050	SINSECAN - CESTA BASICA		650,00	4.808,00	5.458,00		
21115001060	SINSECAN - INFORMATICA		60,00	585,00	645,00		
21115001070	PLANVIDA ASSISTENCIAL		590,00	5.950,00	6.540,00		
21115001080	POLICARD		5.022,02	43.017,70	48.039,72		
21115001100	ASSINANTE VIP		743,00	7.079,00	7.822,00		
21115001130	TIM CELULAR		822,64	8.316,77	9.139,41		
21115001140	AIPERJ - SEGUROS		413,11	4.770,10	5.183,21		
21115001150	IRRF		7.558,25	67.466,82	75.025,07		
21115001160	GRESCAN		180,00	1.710,00	1.890,00		
21115001170	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		47.605,68	464.595,62	512.201,30		
21115001180	DENTAL PLAN		531,60	4.939,80	5.471,40		
21115001190	SINSECAN - SORRIA		208,00	1.398,00	1.606,00		
<b>TOTAL</b>			<b>105.425,43</b>	<b>931.945,25</b>	<b>1.037.370,68</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
61217010100	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		55.304,40	2.332.160,03	2.387.464,43		
61217990000	OUTROS APORTES AO RPPS		62.026,69		62.026,69		
<b>TOTAL</b>			<b>117.331,09</b>	<b>2.332.160,03</b>	<b>2.449.491,12</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**  
**NOVEMBRO DE 2013**

Emissão: 21/01/2014

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	393.172,07	2.853.796,05	3.246.968,12		
470000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	229.227,88	2.729.738,51	2.958.966,39		
490000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(69.240,87)	(69.240,87)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		105.425,43	931.945,25	1.037.370,68		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		117.331,09	2.332.160,03	2.449.491,12		
<b>TOTAL</b>		<b>5.583.500,00</b>	<b>845.156,47</b>	<b>8.778.398,97</b>	<b>9.623.555,44</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