



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
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 21/01/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
41000000000	RECEITAS CORRENTES	2.598.500,00	1.002.179,44	3.246.968,12	4.249.147,56	1.650.647,56	
41200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.568.000,00	342.693,78	1.567.535,82	1.910.229,60	342.229,60	
41300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	18.050,16	106.358,20	124.408,36		68.591,64
41700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		400.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	
41900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837.500,00	241.435,50	1.373.074,10	1.614.509,60	777.009,60	
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	242.698,49	2.958.966,39	3.201.664,88	216.664,88	
47200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	242.698,49	2.958.966,39	3.201.664,88	216.664,88	
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	1.244.877,93	6.136.693,64	7.381.571,57	1.798.071,57	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.714,21	41.091,58	47.805,79		
21115001010	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS		3.874,04	39.878,57	43.752,61		
21115001020	EMPRESTIMO CEF		13.297,89	78.291,65	91.589,54		
21115001030	APLUB SEGUROS		1.410,64	14.600,83	16.011,47		
21115001040	SINSECAN - PLANO DE SAUDE		17.809,56	184.486,94	202.296,50		
21115001050	SINSECAN - CESTA BASICA		730,00	5.458,00	6.188,00		
21115001060	SINSECAN - INFORMATICA		60,00	645,00	705,00		
21115001070	PLANVIDA ASSISTENCIAL		539,00	6.540,00	7.079,00		
21115001080	POLICARD		5.199,47	48.039,72	53.239,19		
21115001100	ASSINANTE VIP		743,00	7.822,00	8.565,00		
21115001130	TIM CELULAR		762,83	9.139,41	9.902,24		
21115001140	AIPERJ - SEGUROS		413,11	5.183,21	5.596,32		
21115001150	IRRF		13.902,32	75.025,07	88.927,39		
21115001160	GRESCAN		180,00	1.890,00	2.070,00		
21115001170	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		48.941,30	512.201,30	561.142,60		
21115001180	DENTAL PLAN		531,60	5.471,40	6.003,00		
21115001190	SINSECAN - SORRIA		208,00	1.606,00	1.814,00		
TOTAL			115.316,97	1.037.370,68	1.152.687,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
612170101000	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			2.387.464,43	2.387.464,43		
612179900000	OUTROS APORTES AO RPPS		72.692,46	62.026,69	134.719,15		
TOTAL			72.692,46	2.449.491,12	2.522.183,58		



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
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 21/01/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
410000000000	RECEITAS CORRENTES	2.598.500,00	1.002.179,44	3.246.968,12	4.249.147,56		
470000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.985.000,00	242.698,49	2.958.966,39	3.201.664,88		
490000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(69.240,87)	(69.240,87)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		115.316,97	1.037.370,68	1.152.687,65		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		72.692,46	2.449.491,12	2.522.183,58		
TOTAL		5.583.500,00	1.432.887,36	9.623.555,44	11.056.442,80		

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