



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
MAIO DE 2014

Emissão: 24/06/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.454.200,00	680.833,16	1.680.375,58	2.361.208,74		1.092.991,26	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.000,00	147.453,51	558.202,85	705.656,36		995.343,64	
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	86.700,00	26.806,44	79.188,77	105.995,21	19.295,21		
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.500,00	306.573,21	242.983,96	549.557,17		1.116.942,83	
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	223.756,52	1.179.781,91	1.403.538,43		1.776.461,57	
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	223.756,52	1.179.781,91	1.403.538,43		1.776.461,57	
TOTAL		6.634.200,00	904.589,68	2.860.157,49	3.764.747,17		2.869.452,83	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.788,53	30.178,68	38.967,21			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.095,38	11.866,55	14.961,93			
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		46.816,22	188.350,27	235.166,49			
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.270,10	71.276,50	93.546,60			
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO		4.168,43	15.606,84	19.775,27			
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA		120,00	120,00	240,00			
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		20.319,42	71.679,63	91.999,05			
218810118004	SINSECAN/SORRIA			208,00	208,00			
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA		658,00	2.524,00	3.182,00			
218810118006	ASSINANTE VIP		719,00	2.924,00	3.643,00			
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO		330,00	1.065,00	1.395,00			
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		131,41	525,64	657,05			
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO		1.546,67	5.940,62	7.487,29			
218810199004	TIM CELULAR		824,62	3.177,78	4.002,40			
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		680,50	2.396,00	3.076,50			
218810199006	POLICARD		4.867,80	21.710,33	26.578,13			
218810199007	SEGURO AIPERJ		455,11	1.820,44	2.275,55			
218810199008	DENTAL PLAN		678,40	2.304,40	2.982,80			
TOTAL			116.469,59	433.674,68	550.144,27			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200000	REPASSE RECEBIDO		8.540,57	208.486,48	217.027,05			
TOTAL			8.540,57	208.486,48	217.027,05			



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
MAIO DE 2014

Emissão: 24/06/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	3.454.200,00	680.833,16	1.680.375,58	2.361.208,74			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	223.756,52	1.179.781,91	1.403.538,43			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		116.469,59	433.674,68	550.144,27			
			8.540,57	208.486,48	217.027,05			
TOTAL		6.634.200,00	1.029.599,84	3.502.318,65	4.531.918,49			

Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

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