



**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**  
**AGOSTO DE 2014**

Emissão: 19/09/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.454.200,00	572.481,60	3.178.635,33	3.751.116,93	296.916,93	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.000,00	158.387,71	1.014.556,00	1.172.943,71		528.056,29
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	86.700,00	25.999,56	157.581,92	183.581,48	96.881,48	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.500,00	188.094,33	606.497,41	794.591,74		871.908,26
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	272.727,65	1.960.898,60	2.233.626,25		946.373,75
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	272.727,65	1.960.898,60	2.233.626,25		946.373,75
<b>TOTAL</b>		<b>6.634.200,00</b>	<b>845.209,25</b>	<b>5.139.533,93</b>	<b>5.984.743,18</b>		<b>649.456,82</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.028,94	56.929,65	65.958,59		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.109,47	21.253,27	24.362,74		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		48.333,10	330.000,52	378.333,62		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.873,26	140.513,73	164.386,99		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO		4.210,96	27.961,36	32.172,32		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA		30,00	300,00	330,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		20.539,13	133.287,15	153.826,28		
218810118004	SINSECAN/SORRIA			208,00	208,00		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA		530,00	4.260,00	4.790,00		
218810118006	ASSINANTE VIP		723,00	5.097,00	5.820,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO		330,00	2.025,00	2.355,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		131,41	919,87	1.051,28		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO		1.747,81	10.603,81	12.351,62		
218810199004	TIM CELULAR		685,25	5.485,80	6.171,05		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		680,50	4.437,50	5.118,00		
218810199006	POLICARD		5.822,15	37.069,04	42.891,19		
218810199007	SEGURO AIPERJ		455,11	3.185,77	3.640,88		
218810199008	DENTAL PLAN		678,40	4.339,60	5.018,00		
<b>TOTAL</b>			<b>120.908,49</b>	<b>787.877,07</b>	<b>908.785,56</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		41.138,32	764.110,07	805.248,39		
<b>TOTAL</b>			<b>41.138,32</b>	<b>764.110,07</b>	<b>805.248,39</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**  
**AGOSTO DE 2014**

Emissão: 19/09/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	3.454.200,00	572.481,60	3.178.635,33	3.751.116,93		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	272.727,65	1.960.898,60	2.233.626,25		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		120.908,49	787.877,07	908.785,56		
			41.138,32	764.110,07	805.248,39		
<b>TOTAL</b>		<b>6.634.200,00</b>	<b>1.007.256,06</b>	<b>6.691.521,07</b>	<b>7.698.777,13</b>		

\_\_\_\_\_  
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