



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
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 14/11/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.454.200,00	498.565,92	4.174.840,50	4.673.406,42	1.219.206,42	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.000,00	166.825,89	1.331.151,42	1.497.977,31		203.022,69
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	86.700,00	23.852,57	200.983,87	224.836,44	138.136,44	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.500,00	107.887,46	842.705,21	950.592,67		715.907,33
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	283.759,08	2.506.123,03	2.789.882,11		390.117,89
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	283.759,08	2.506.123,03	2.789.882,11		390.117,89
TOTAL		6.634.200,00	782.325,00	6.680.963,53	7.463.288,53	829.088,53	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.591,86	74.767,94	83.359,80		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.756,72	27.689,41	31.446,13		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		47.983,63	427.049,73	475.033,36		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.366,75	189.407,70	214.774,45		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO		4.251,30	36.400,47	40.651,77		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA		30,00	360,00	390,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		20.050,16	174.663,04	194.713,20		
218810118004	SINSECAN/SORRIA		117,50	208,00	325,50		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA		550,00	5.338,00	5.888,00		
218810118006	ASSINANTE VIP		727,00	6.543,00	7.270,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO		360,00	2.685,00	3.045,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		131,41	1.182,69	1.314,10		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO		1.881,83	14.216,40	16.098,23		
218810199004	TIM CELULAR		697,75	6.835,62	7.533,37		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		760,50	5.798,50	6.559,00		
218810199006	POLICARD		5.267,54	48.737,13	54.004,67		
218810199007	SEGURO AIPERJ		455,11	4.095,99	4.551,10		
218810199008	DENTAL PLAN		678,40	5.696,40	6.374,80		
TOTAL			121.657,46	1.031.675,02	1.153.332,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		109.634,39	958.780,98	1.068.415,37		
TOTAL			109.634,39	958.780,98	1.068.415,37		



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
OUTUBRO DE 2014

Emissão: 14/11/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	3.454.200,00	498.565,92	4.174.840,50	4.673.406,42		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	283.759,08	2.506.123,03	2.789.882,11		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		121.657,46	1.031.675,02	1.153.332,48		
			109.634,39	958.780,98	1.068.415,37		
TOTAL		6.634.200,00	1.013.616,85	8.671.419,53	9.685.036,38		

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