



**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 2014**

Emissão: 27/01/2015

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	936.518,69	5.104.641,73	6.041.160,42	2.586.960,42	
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.000,00	339.205,15	1.657.724,83	1.996.929,98	295.929,98	
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	86.700,00	28.408,51	248.674,26	277.082,77	190.382,77	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.500,00	268.905,03	998.242,64	1.267.147,67		399.352,33
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	383.493,46	3.051.987,51	3.435.480,97	255.480,97	
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	383.493,46	3.051.987,51	3.435.480,97	255.480,97	
<b>TOTAL</b>		<b>6.634.200,00</b>	<b>1.320.012,15</b>	<b>8.156.629,24</b>	<b>9.476.641,39</b>	<b>2.842.441,39</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.436,52	91.709,00	108.145,52		
218810108000	ISS		285,60		285,60		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		6.913,59	34.913,25	41.826,84		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		49.187,59	523.910,48	573.098,07		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.397,54	240.861,21	267.258,75		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO		4.187,21	44.877,63	49.064,84		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA		30,00	420,00	450,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		21.668,91	216.324,79	237.993,70		
218810118004	SINSECAN/SORRIA		117,50	443,00	560,50		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA		630,00	6.618,00	7.248,00		
218810118006	ASSINANTE VIP		727,00	7.997,00	8.724,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO		375,00	3.420,00	3.795,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		131,41	1.445,51	1.576,92		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO		1.800,68	17.980,06	19.780,74		
218810199004	TIM CELULAR		746,84	8.354,51	9.101,35		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		680,50	7.319,50	8.000,00		
218810199006	POLICARD		4.614,42	59.541,27	64.155,69		
218810199007	SEGURO AIPERJ		455,11	5.006,21	5.461,32		
218810199008	DENTAL PLAN		678,40	7.053,20	7.731,60		
<b>TOTAL</b>			<b>136.063,82</b>	<b>1.278.194,62</b>	<b>1.414.258,44</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		1.418,80	1.195.653,28	1.197.072,08		
<b>TOTAL</b>			<b>1.418,80</b>	<b>1.195.653,28</b>	<b>1.197.072,08</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**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/01/2015

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	936.518,69	5.104.641,73	6.041.160,42		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.180.000,00	383.493,46	3.051.987,51	3.435.480,97		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		136.063,82	1.278.194,62	1.414.258,44		
			1.418,80	1.195.653,28	1.197.072,08		
<b>TOTAL</b>		<b>6.634.200,00</b>	<b>1.457.494,77</b>	<b>10.630.477,14</b>	<b>12.087.971,91</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