



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.509,55		85.999,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.598,46		37.608,10
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	53.582,47		467.457,45
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.586,03		255.112,14
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO	4.898,68		41.755,78
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA	65,00		615,00
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	23.721,81		207.149,94
218810118004	SINSECAN/SORRIA	120,00		1.302,50
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA	550,00		4.860,00
218810118006	ASSINANTE VIP	729,00		6.565,00
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	375,00		3.510,00
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	505,41		2.265,03
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO	2.194,90		17.825,90
218810199004	TIM CELULAR	1.414,92		7.184,95
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	866,50		6.091,50
218810199006	POLICARD	6.167,37		49.241,77
218810199007	SEGURO AIPERJ	583,92		4.902,78
218810199008	DENTAL PLAN	678,40		6.105,60
<b>Total</b>		<b>141.147,42</b>		<b>1.205.552,67</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2015**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	11.763,47		995.459,63
<b>Total</b>		<b>11.763,47</b>		<b>995.459,63</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2015**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.136.159,98		7.917.595,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	141.147,42		1.205.552,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.763,47		995.459,63
SUBTOTAL	1.289.070,87		10.118.608,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.385.483,73		3.267.003,99
TOTAL GERAL	5.674.554,60		13.385.612,17

\_\_\_\_\_  
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