



**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**  
**JANEIRO DE 2015**

Emissão: 20/03/2015

| Código                                  | Descrição   | RECEITA ESTIMADA    | RECEITA ARRECADADA  |          |                     | DIFERENÇAS |                     |  |
|---|---|---------------------|---------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|--|
|   |   |                     | No Período          | Anterior | Acumulado           | Para Mais  | Para Menos          |  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |   |                     |                     |          |                     |            |                     |  |
| 1000000000                              | RECEITAS CORRENTES  | 5.750.000,00        | 448.131,76          |          | 448.131,76          |            | 5.301.868,24        |  |
| 1200000000                              | A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.997.000,00        | 185.955,99          |          | 185.955,99          |            | 1.811.044,01        |  |
| 1300000000                              | A RECEITA PATRIMONIAL                                     | 250.000,00          | 35.164,18           |          | 35.164,18           |            | 214.835,82          |  |
| 1700000000                              | A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 2.400.000,00        | 200.000,00          |          | 200.000,00          |            | 2.200.000,00        |  |
| 1900000000                              | A OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 1.103.000,00        | 27.011,59           |          | 27.011,59           |            | 1.075.988,41        |  |
| 7000000000                              | RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 3.500.000,00        | 469.639,86          |          | 469.639,86          |            | 3.030.360,14        |  |
| 7200000000                              | A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.500.000,00        | 469.639,86          |          | 469.639,86          |            | 3.030.360,14        |  |
| <b>TOTAL</b>                            |   | <b>9.250.000,00</b> | <b>917.771,62</b>   |          | <b>917.771,62</b>   |            | <b>8.332.228,38</b> |  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                     |                     |          |                     |            |                     |  |
| 218810104000                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              |                     | 8.918,48            |          | 8.918,48            |            |                     |  |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA  |                     | 4.121,98            |          | 4.121,98            |            |                     |  |
| 218810115001                            | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                |                     | 48.794,95           |          | 48.794,95           |            |                     |  |
| 218810115002                            | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                     | 26.563,82           |          | 26.563,82           |            |                     |  |
| 218810118001                            | SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO |                     | 4.299,05            |          | 4.299,05            |            |                     |  |
| 218810118002                            | SINSECAN INFORMÁTICA                                      |                     | 95,00               |          | 95,00               |            |                     |  |
| 218810118003                            | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE                          |                     | 21.731,31           |          | 21.731,31           |            |                     |  |
| 218810118004                            | SINSECAN/SORRIA   |                     | 117,50              |          | 117,50              |            |                     |  |
| 218810118005                            | SINSECAN/CESTA BÁSICA                                     |                     | 730,00              |          | 730,00              |            |                     |  |
| 218810118006                            | ASSINANTE VIP   |                     | 727,00              |          | 727,00              |            |                     |  |
| 218810199001                            | GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO              |                     | 375,00              |          | 375,00              |            |                     |  |
| 218810199002                            | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO                           |                     | 131,41              |          | 131,41              |            |                     |  |
| 218810199003                            | PREVISUL SEGUROS/PECULIO                                  |                     | 1.821,40            |          | 1.821,40            |            |                     |  |
| 218810199004                            | TIM CELULAR   |                     | 744,92              |          | 744,92              |            |                     |  |
| 218810199005                            | PLAN VIDA ASSISTENCIAL                                    |                     | 555,50              |          | 555,50              |            |                     |  |
| 218810199006                            | POLICARD  |                     | 4.778,03            |          | 4.778,03            |            |                     |  |
| 218810199007                            | SEGURO AIPERJ   |                     | 585,92              |          | 585,92              |            |                     |  |
| 218810199008                            | DENTAL PLAN   |                     | 678,40              |          | 678,40              |            |                     |  |
| <b>TOTAL</b>                            |   |                     | <b>125.769,67</b>   |          | <b>125.769,67</b>   |            |                     |  |
| <b>RESUMO</b>                           |   |                     |                     |          |                     |            |                     |  |
| 1000000000                              | RECEITAS CORRENTES  | 5.750.000,00        | 448.131,76          |          | 448.131,76          |            |                     |  |
| 7000000000                              | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 3.500.000,00        | 469.639,86          |          | 469.639,86          |            |                     |  |
|   | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          |                     | 125.769,67          |          | 125.769,67          |            |                     |  |
| <b>TOTAL</b>                            |   | <b>9.250.000,00</b> | <b>1.043.541,29</b> |          | <b>1.043.541,29</b> |            |                     |  |



**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**  
**JANEIRO DE 2015**

Emissão: 20/03/2015

| Código | Descrição   | RECEITA ESTIMADA                                 | RECEITA ARRECADADA  |          |           | DIFERENÇAS |            |
|--------|---|--|---|----------|-----------|------------|------------|
|        |   |  | No Período  | Anterior | Acumulado | Para Mais  | Para Menos |
|        | Darcilia de Fatima Guedes Cabral<br>Diretora Presidente | Genecir da Silva Guzzo<br>Coordenador Financeiro | Paulo Alexandre Dutra da Silva<br>Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2 |          |           |            |            |