



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	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
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	
TOTAL		9.250.000,00	917.771,62		917.771,62		8.332.228,38	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
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			
TOTAL			125.769,67		125.769,67			
RESUMO								
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			
TOTAL		9.250.000,00	1.043.541,29		1.043.541,29			



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 Diretora Presidente	Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2				