



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
SETEMBRO DE 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	738.493,20	4.083.561,85	4.822.055,05		927.944,95
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.997.000,00	203.188,83	1.362.690,81	1.565.879,64		431.120,36
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	42.507,20	291.139,43	333.646,63	83.646,63	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00		600.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.103.000,00	292.797,17	829.731,61	1.122.528,78	19.528,78	
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	397.666,78	2.697.874,05	3.095.540,83		404.459,17
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	397.666,78	2.697.874,05	3.095.540,83		404.459,17
TOTAL		9.250.000,00	1.136.159,98	6.781.435,90	7.917.595,88		1.332.404,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.509,55	76.489,68	85.999,23		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.598,46	33.009,64	37.608,10		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		53.582,47	413.874,98	467.457,45		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.586,03	224.526,11	255.112,14		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO		4.898,68	36.857,10	41.755,78		
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA		65,00	550,00	615,00		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		23.721,81	183.428,13	207.149,94		
218810118004	SINSECAN/SORRIA		120,00	1.182,50	1.302,50		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA		550,00	4.310,00	4.860,00		
218810118006	ASSINANTE VIP		729,00	5.836,00	6.565,00		
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO		375,00	3.135,00	3.510,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		505,41	1.759,62	2.265,03		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO		2.194,90	15.631,00	17.825,90		
218810199004	TIM CELULAR		1.414,92	5.770,03	7.184,95		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		866,50	5.225,00	6.091,50		
218810199006	POLICARD		6.167,37	43.074,40	49.241,77		
218810199007	SEGURO AIPERJ		583,92	4.318,86	4.902,78		
218810199008	DENTAL PLAN		678,40	5.427,20	6.105,60		
TOTAL			141.147,42	1.064.405,25	1.205.552,67		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		11.763,47	983.696,16	995.459,63		
TOTAL			11.763,47	983.696,16	995.459,63		



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
SETEMBRO DE 2015

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.750.000,00	738.493,20	4.083.561,85	4.822.055,05		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	397.666,78	2.697.874,05	3.095.540,83		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		141.147,42	1.064.405,25	1.205.552,67		
			11.763,47	983.696,16	995.459,63		
TOTAL		9.250.000,00	1.289.070,87	8.829.537,31	10.118.608,18		

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