



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
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 17/03/2016 11:36:36

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	6.168.900,00	507.455,99	430.420,68	937.876,67		5.231.023,33
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.241.400,00	190.541,82	82.946,39	273.488,21		1.967.911,79
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	420.500,00	59.255,85	77.642,90	136.898,75		283.601,25
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.580.000,00	200.000,00		200.000,00		2.380.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927.000,00	57.658,32	269.831,39	327.489,71		599.510,29
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	335.682,22	233.896,39	569.578,61		3.470.421,39
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	335.682,22	233.896,39	569.578,61		3.470.421,39
TOTAL		10.208.900,00	843.138,21	664.317,07	1.507.455,28		8.701.444,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.372,02		10.372,02		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.668,98		4.668,98		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		53.104,40		53.104,40		
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.751,51		32.751,51		
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO		4.934,73		4.934,73		
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		23.222,24		23.222,24		
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA		650,00		650,00		
218810118006	ASSINANTE VIP		761,00		761,00		
218810199001	GRESCAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO		435,00		435,00		
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		543,31		543,31		
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO		2.276,76		2.276,76		
218810199004	TIM CELULAR		1.060,02		1.060,02		
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		987,25		987,25		
218810199006	POLICARD		5.280,37		5.280,37		
218810199007	SEGURO AIPERJ		632,92		632,92		
218810199008	DENTAL PLAN		620,60		620,60		
TOTAL			142.301,11		142.301,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		55.468,31	20.132,51	75.600,82		
TOTAL			55.468,31	20.132,51	75.600,82		
RESUMO							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	6.168.900,00	507.455,99	430.420,68	937.876,67		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	335.682,22	233.896,39	569.578,61		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		142.301,11		142.301,11		
			55.468,31	20.132,51	75.600,82		
TOTAL		10.208.900,00	1.040.907,63	684.449,58	1.725.357,21		



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
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 17/03/2016 11:36:36

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