



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2016

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	6.168.900,00	589.109,00	940.213,17	1.529.322,17		4.639.577,83
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.241.400,00	171.486,18	275.705,22	447.191,40		1.794.208,60
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	420.500,00	59.865,32	136.898,75	196.764,07		223.735,93
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.580.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00		2.180.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927.000,00	157.757,50	327.609,20	485.366,70		441.633,30
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	281.816,89	569.578,61	851.395,50		3.188.604,50
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	281.816,89	569.578,61	851.395,50		3.188.604,50
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(1.089,19)		(1.089,19)		1.089,19
9700000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(1.089,19)		(1.089,19)		1.089,19
TOTAL		10.208.900,00	869.836,70	1.509.791,78	2.379.628,48		7.829.271,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.951,39	21.387,93	32.339,32		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		4.668,25	9.336,50	14.004,75		
21881011102	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.432,39	4.709,15	7.141,54		
21881019902	GRESCAN		465,00	900,00	1.365,00		
21881019903	TIM - CELULAR S/A		1.026,75	2.182,02	3.208,77		
21881019906	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.962,88	9.908,07	14.870,95		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		33.790,91	66.068,31	99.859,22		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		52.374,51	105.393,34	157.767,85		
218810199014	SEGURO AIPERJ		632,92	1.265,84	1.898,76		
218810199018	DENTAL PLAN		618,40	1.239,00	1.857,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		543,31	1.086,62	1.629,93		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		23.279,53	46.481,84	69.761,37		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		600,00	1.300,00	1.900,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		781,00	1.538,00	2.319,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.035,25	2.007,50	3.042,75		
218810199030	POLICARD		5.231,38	9.977,32	15.208,70		
TOTAL			143.393,87	284.781,44	428.175,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		221.338,93	75.600,82	296.939,75		
TOTAL			221.338,93	75.600,82	296.939,75		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2016

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.168.900,00	589.109,00	940.213,17	1.529.322,17		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	281.816,89	569.578,61	851.395,50		
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		(1.089,19)		(1.089,19)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		143.393,87	284.781,44	428.175,31		
			221.338,93	75.600,82	296.939,75		
TOTAL		10.208.900,00	1.234.569,50	1.870.174,04	3.104.743,54		

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2