



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	6.168.900,00	633.327,86	4.172.977,23	4.806.305,09		1.362.594,91
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.241.400,00	177.784,11	1.353.782,14	1.531.566,25		709.833,75
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	420.500,00	80.543,67	527.704,67	608.248,34	187.748,34	
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.580.000,00	200.000,00	1.196.900,00	1.396.900,00		1.183.100,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927.000,00	175.000,08	1.094.590,42	1.269.590,50	342.590,50	
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	280.449,30	2.287.108,15	2.567.557,45		1.472.442,55
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	280.449,30	2.287.108,15	2.567.557,45		1.472.442,55
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
<b>TOTAL</b>		<b>10.208.900,00</b>	<b>913.777,16</b>	<b>6.458.996,19</b>	<b>7.372.773,35</b>		<b>2.836.126,65</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.185,19	88.308,83	99.494,02		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		5.046,80	38.049,26	43.096,06		
21881011102	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.687,97	19.939,65	22.627,62		
21881019902	GRESCAN		435,00	3.690,00	4.125,00		
21881019903	TIM - CELULAR S/A		282,55	7.020,99	7.303,54		
21881019906	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.040,45	39.962,62	45.003,07		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		38.377,24	278.673,63	317.050,87		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		56.219,26	430.350,31	486.569,57		
218810199014	SEGURO AIPERJ		632,92	5.063,36	5.696,28		
218810199018	DENTAL PLAN		680,80	5.105,40	5.786,20		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		543,31	4.346,48	4.889,79		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	400,00	480,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		27.309,87	200.581,49	227.891,36		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		600,00	4.730,00	5.330,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		790,00	6.265,00	7.055,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		762,50	8.353,50	9.116,00		
218810199030	POLICARD		8.220,58	49.980,99	58.201,57		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		334,50	469,00	803,50		
<b>TOTAL</b>			<b>159.228,94</b>	<b>1.191.290,51</b>	<b>1.350.519,45</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		292.179,86	1.767.120,48	2.059.300,34		
<b>TOTAL</b>			<b>292.179,86</b>	<b>1.767.120,48</b>	<b>2.059.300,34</b>		



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.168.900,00	633.327,86	4.172.977,23	4.806.305,09		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.040.000,00	280.449,30	2.287.108,15	2.567.557,45		
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(1.089,19)	(1.089,19)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		159.228,94	1.191.290,51	1.350.519,45		
			292.179,86	1.767.120,48	2.059.300,34		
<b>TOTAL</b>		<b>10.208.900,00</b>	<b>1.365.185,96</b>	<b>9.417.407,18</b>	<b>10.782.593,14</b>		

\_\_\_\_\_  
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