



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2017**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	523.618,39		523.618,39		6.839.881,61
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	163.079,75		163.079,75		2.466.920,25
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	89.161,71		89.161,71		752.338,29
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00		200.000,00		2.200.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	71.376,93		71.376,93		1.420.623,07
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	322.992,37		322.992,37		3.952.007,63
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	322.992,37		322.992,37		3.952.007,63
<b>TOTAL</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>846.610,76</b>		<b>846.610,76</b>		<b>10.791.889,24</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.115,04		11.115,04		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.150,37		5.150,37		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.736,91		2.736,91		
218810199002	GRESCAN		450,00		450,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A		64,13		64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.158,26		5.158,26		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		39.393,04		39.393,04		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		53.948,73		53.948,73		
218810199014	SÉGURO AJPERJ		632,92		632,92		
218810199018	DENTAL PLAN		591,80		591,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		543,31		543,31		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00		80,00		
218810199025	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAUDE		28.192,65		28.192,65		
218810199027	SINSECANCESTA BÁSICA		600,00		600,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		809,00		809,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		778,50		778,50		
218810199030	POLICARD		5.812,76		5.812,76		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		385,50		385,50		
<b>TOTAL</b>			<b>156.442,92</b>		<b>156.442,92</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
45112020005	IPAM DE CANTAGALO		443.509,78		443.509,78		
<b>TOTAL</b>			<b>443.509,78</b>		<b>443.509,78</b>		

*Darcília de Fátima Guedes Cabral*  
 Darcília de Fátima Guedes Cabral  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

*Genendri da Silva Guzzo*  
 Genendri da Silva Guzzo  
 Coordenador de Serviços  
 Financeiros  
 Mat. 98003-3

*Paulo Alexandre Dutra da Silva*  
 Paulo Alexandre Dutra da Silva  
 Contador - Mat. 999062  
 CRC/RJ 097994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO  
JANEIRO DE 2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>RESUMO</b>								
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	523.618,39		523.618,39			
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	322.992,37		322.992,37			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		156.442,92		156.442,92			
			443.509,78		443.509,78			
<b>TOTAL</b>		<b>11.638.500,00</b>	<b>1.446.563,46</b>		<b>1.446.563,46</b>			

Daniela de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genesio da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador (IPAM CRC/RJ 05796403-2)