



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	543.180,86	523.618,39	1.066.799,25		6.296.700,75
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	189.446,69	163.079,75	352.526,44		2.277.473,56
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	94.298,30	89.161,71	183.460,01		658.039,99
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	180.000,00	200.000,00	380.000,00		2.020.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	79.435,87	71.376,93	150.812,80		1.341.187,20
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	283.516,59	322.992,37	606.508,96		3.668.491,04
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	283.516,59	322.992,37	606.508,96		3.668.491,04
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(136,34)		(136,34)		136,34
9700000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(136,34)		(136,34)		136,34
TOTAL		11.638.500,00	826.561,11	846.610,76	1.673.171,87		9.965.328,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810109009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.857,90	11.115,04	22.972,94		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA		5.315,33	5.150,37	10.465,70		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.797,45	2.736,91	5.534,36		
218810199002	GRESCAN		450,00	450,00	900,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.215,34	5.158,26	10.373,60		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		39.664,81	39.393,04	79.057,85		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		55.355,06	53.948,73	109.303,79		
218810199014	SEGURO APERJ		729,22	632,92	1.362,14		
218810199018	DENTAL PLAN		623,00	591,80	1.214,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		543,31	543,31	1.086,62		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	80,00	160,00		
218810199025	SINSECANUNIMED - PLANO DE SAÚDE		28.186,05	28.192,65	56.378,70		
218810199027	SINSECANICESTA BASICA		600,00	600,00	1.200,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		809,00	809,00	1.618,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		793,00	778,50	1.571,50		
218810199030	POLICARD		7.691,01	5.812,76	13.503,77		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		505,50	385,50	891,00		
TOTAL			161.215,98	156.442,92	317.658,90		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
45112020005	IPAM DE CANTAGALO		349.456,44	443.809,78	792.966,22		
TOTAL			349.456,44	443.809,78	792.966,22		

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


Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços

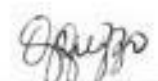
Pinto Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2




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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	543.180,86	523.618,39	1.066.799,25			
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	283.516,59	322.992,37	606.308,96			
9000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		(136,34)		(136,34)			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		161.215,98	156.442,92	317.658,90			
			349.456,44	443.509,78	792.966,22			
TOTAL		11.638.500,00	1.337.233,53	1.446.563,46	2.783.796,99			


Daniela de Fátima Mendes Cabral
Diretora Presidente


Genesio da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 0799440-2