



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

Emissão: 12/04/2017 12:41:59

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	548.866,82	1.066.799,25	1.615.660,07		5.747.839,93
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	174.674,75	352.526,44	527.201,19		2.102.798,81
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	97.666,60	183.460,01	281.126,61		560.373,39
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	380.000,00	580.000,00		1.820.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	76.519,47	150.812,80	227.332,27		1.264.667,73
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	296.463,24	606.508,96	902.972,20		3.372.027,80
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	296.463,24	606.508,96	902.972,20		3.372.027,80
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	845.324,06	1.673.171,87	2.518.495,93		5.120.004,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.091,63	22.972,94	35.064,57		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.315,33	10.465,70	15.781,03		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.899,00	5.534,36	8.393,36		
218810199002	GRÊSCAN		450,00	900,00	1.350,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.198,79	10.373,60	15.532,39		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		40.286,61	79.057,85	119.344,46		
218810199013	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		54.464,44	109.303,79	163.708,23		
218810199014	SEGURO AIPERJ		677,71	1.362,14	1.999,85		
218810199018	DENTAL PLAN		649,60	1.214,80	1.864,40		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		569,15	1.086,62	1.655,77		
218810199024	SINSECAN INFORMATICA		80,00	160,00	240,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE		28.186,05	56.378,70	84.564,75		
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA		610,00	1.200,00	1.810,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		793,00	1.618,00	2.411,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		793,00	1.571,50	2.364,50		
218810199030	POLICARD		4.620,08	13.503,77	18.123,85		
218810199043	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		621,40	891,00	1.512,40		
TOTAL			158.125,79	317.658,90	475.784,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		363.667,96	792.966,22	1.156.634,18		
TOTAL			363.667,96	792.966,22	1.156.634,18		

Lucimar de Souza Wolff
Lucimar de Souza Wolff

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

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

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 998062
 CRC/RJ 1.067994/D-2



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

Emissão: 12/04/2017 12:41:59

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	548.860,82	1.066.799,25	1.615.660,07		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	296.463,24	606.508,96	902.972,20		
9000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(136,34)	(136,34)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		158.125,79	517.658,80	475.784,69		
			363.667,96	792.966,22	1.156.634,18		
TOTAL		11.638.500,00	1.367.117,81	2.783.796,99	4.150.914,80		

Dirceu de Faria Mendes Cabral
Diretor Presidente

Genesir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CIRCRI 0979940-2