



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MAIO 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	505.035,06	2.129.166,86	2.634.201,92		4.729.298,08
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	183.730,02	703.183,07	886.913,09		1.743.086,91
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	45.264,54	342.121,00	387.385,54		454.114,46
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	780.000,00	980.000,00		1.420.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	76.040,50	303.862,79	379.903,29		1.112.096,71
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	304.579,20	1.188.486,66	1.493.065,86		2.781.934,14
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	304.579,20	1.188.486,66	1.493.065,86		2.781.934,14
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.458,38)	(136,34)	(3.594,72)		3.594,72
9700000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.458,38)	(136,34)	(3.594,72)		3.594,72
TOTAL		11.638.500,00	806.155,88	3.317.517,18	4.123.673,06		7.514.826,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.142,82	47.516,59	59.659,41		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.208,58	21.045,16	26.253,74		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.859,00	11.252,36	14.111,36		
218810199002	GRESKAN		465,00	1.800,00	2.265,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.226,62	20.691,18	25.917,80		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		40.662,37	159.559,69	200.222,06		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		55.167,10	216.942,27	272.109,37		
218810199014	SEGURO AIPERJ		637,71	2.637,56	3.275,27		
218810199018	DENTAL PLAN		680,80	2.514,00	3.194,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		569,15	2.224,92	2.794,07		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	320,00	400,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		34.446,36	113.376,61	147.822,97		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	2.410,00	3.020,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		786,00	3.197,00	3.983,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		794,50	3.157,50	3.952,00		
218810199030	POLICARD		6.364,59	24.883,65	31.248,24		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		791,70	2.252,80	3.044,50		
TOTAL			167.492,30	635.845,42	803.337,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		383.158,01	1.513.475,57	1.896.633,58		
TOTAL			383.158,01	1.513.475,57	1.896.633,58		

Ladimar de Souza Volli
Ladimar de Souza Volli
 Coordenadora de Serviços
 Administrativos
 Matrícula: 1386-2

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

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva


Genecir da Silva Guzzo
Genecir 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
MAIO DE 2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	505.035,06	2.129.166,86	2.634.201,92			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	304.579,20	1.188.486,66	1.493.065,86			
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		(3.458,38)	(136,34)	(3.594,72)			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		167.492,30	635.845,42	803.337,72			
			383.158,01	1.513.475,57	1.896.633,58			
TOTAL		11.638.500,00	1.356.806,19	5.466.838,17	6.823.644,36			


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