



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JUNHO 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	426.410,76	2.634.201,92	3.060.612,68		4.302.887,32
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	163.235,68	886.913,09	1.050.148,77		1.579.851,23
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	63.124,85	387.385,54	450.510,39		390.989,61
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	980.000,00	1.180.000,00		1.220.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	50,23	379.903,29	379.953,52		1.112.046,48
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	258.434,06	1.493.065,86	1.751.499,92		2.523.500,08
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	258.434,06	1.493.065,86	1.751.499,92		2.523.500,08
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)		3.594,72
9700000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)		3.594,72
TOTAL		11.638.500,00	684.844,82	4.123.673,06	4.808.517,88		6.829.982,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.094,39	59.659,41	71.753,80		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		5.132,63	26.253,74	31.386,37		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		2.846,45	14.111,36	16.957,81		
218810199002	GRESKAN		465,00	2.265,00	2.730,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.189,32	25.917,80	31.107,12		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		41.088,46	200.222,06	241.310,52		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		54.180,70	272.109,37	326.290,07		
218810199014	SEGURO AIPERJ		637,71	3.275,27	3.912,98		
218810199018	DENTAL PLAN		680,80	3.194,80	3.875,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		620,83	2.794,07	3.414,90		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	400,00	480,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		32.489,21	147.822,97	180.312,18		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		600,00	3.020,00	3.620,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		762,00	3.983,00	4.745,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		784,00	3.952,00	4.736,00		
218810199030	POLICARD		6.633,63	31.248,24	37.881,87		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		883,00	3.044,50	3.927,50		
TOTAL			165.168,13	803.337,72	968.505,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		386.911,35	1.896.633,58	2.283.544,93		
TOTAL			386.911,35	1.896.633,58	2.283.544,93		

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JUNHO 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	426.410,76	2.634.201,92	3.060.612,68		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	258.434,06	1.493.065,86	1.751.499,92		
9000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(3.594,72)	(3.594,72)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		165.168,13	803.337,72	968.505,85		
			386.911,35	1.896.633,58	2.283.544,93		
TOTAL		11.638.500,00	1.236.924,30	6.823.644,36	8.060.568,66		

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2