



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

Emissão: 13/09/2017 15:33:03

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	552.725,76	3.750.948,42	4.303.674,18		3.059.825,82
1200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	186.852,18	1.224.995,31	1.411.847,49		1.218.152,51
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	90.431,37	607.502,53	697.933,90		143.566,10
1700000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	1.380.000,00	1.580.000,00		820.000,00
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	75.442,21	538.450,58	613.892,79		878.107,21
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	320.510,22	2.163.811,17	2.484.321,39		1.790.678,61
7200000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	320.510,22	2.163.811,17	2.484.321,39		1.790.678,61
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	873.235,98	5.911.164,87	6.784.400,85		4.854.099,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.831,14	84.018,58	96.849,72		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.248,97	36.635,34	41.884,31		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.106,83	20.064,64	23.171,47		
218810199002	GRESKAN		495,00	3.210,00	3.705,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.140,63	36.226,95	41.367,58		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		42.050,87	283.357,46	325.408,33		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		57.504,67	383.427,15	440.931,82		
218810199014	SEGURO AIPERJ		637,71	4.550,69	5.188,40		
218810199018	DENTAL PLAN		618,40	4.525,20	5.143,60		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	3.566,14	3.717,38		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	560,00	640,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		32.241,56	212.896,09	245.137,65		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00	4.205,00	4.815,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		762,00	5.507,00	6.269,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		800,00	5.536,00	6.336,00		
218810199030	POLICARD		6.646,34	44.364,34	51.010,68		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		1.101,00	4.818,70	5.919,70		
TOTAL			170.026,36	1.137.533,41	1.307.559,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		406.801,46	2.710.220,02	3.117.021,48		
TOTAL			406.801,46	2.710.220,02	3.117.021,48		

Ladimar de Souza Volli
Ladimar de Souza Volli
 Coordenadora de Serviços
 Administrativos

[Handwritten Signature]

Genecir da Silva Guzzo
Genecir da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros

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



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

Emissão: 13/09/2017 15:33:03

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	552.725,76	3.750.948,42	4.303.674,18		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	320.510,22	2.163.811,17	2.484.321,39		
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(3.594,72)	(3.594,72)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		170.026,36	1.137.533,41	1.307.559,77		
			406.801,46	2.710.220,02	3.117.021,48		
TOTAL		11.638.500,00	1.450.063,80	9.758.918,30	11.208.982,10		


Darcilia de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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