



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

Emissão: 10/10/2017 15:34:05

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
100000000000	RECEITAS CORRENTES					
120000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.363.500,00	653.581,40	4.303.674,18	4.957.255,58	2.406.244,42
130000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	2.650.000,00	171.190,85	1.411.847,49	1.583.038,34	1.046.961,66
170000000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	841.500,00	82.368,75	697.933,90	780.302,65	61.197,35
190000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	300.000,00	1.580.000,00	1.880.000,00	520.000,00
700000000000	A RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.492.000,00	100.021,80	613.892,79	713.914,59	778.085,41
720000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	296.217,24	2.484.321,39	2.780.538,63	1.494.461,37
900000000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4.275.000,00	296.217,24	2.484.321,39	2.780.538,63	1.494.461,37
970000000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)	3.594,72
	TOTAL	11.638.500,00	949.798,64	6.784.400,85	7.734.199,49	3.904.300,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.560,90	96.849,72	109.410,62	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.248,97	41.884,31	47.133,28	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.106,83	23.171,47	26.278,30	
218810199002	GRESCAN		480,00	3.705,00	4.185,00	
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.154,47	41.367,58	46.522,05	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO		43.581,30	325.408,33	368.989,63	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		57.642,05	440.931,82	498.573,87	
218810199014	SEGURO ALPERU		637,71	5.188,40	5.826,11	
218810199018	DENTAL PLAN		649,60	5.143,60	5.793,20	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	3.717,38	3.868,62	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	640,00	720,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		32.225,88	245.137,65	277.363,53	
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		600,00	4.815,00	5.415,00	
218810199028	ASSINANTE VIP		782,00	6.269,00	7.051,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		800,00	6.336,00	7.136,00	
218810199030	POLICARD		6.715,10	51.010,68	57.725,78	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		1.147,70	5.919,70	7.067,40	
	TOTAL		171.563,75	1.307.559,77	1.479.123,52	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200005	IPAM DE CANTAGALO		314.616,24	3.117.021,48	3.431.637,72	
	TOTAL		314.616,24	3.117.021,48	3.431.637,72	

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Genecir da Silva
 Coordenador de Serviços
 Financeiros

Paulo Alexandre Diniz 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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 10/10/2017 15:34:05

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	653.581,40	4.303.674,18	4.957.255,58		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	296.217,24	2.484.321,39	2.780.538,63		
900000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			(3.594,72)	(3.594,72)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		171.563,75	1.307.559,77	1.479.123,52		
			314.616,24	3.117.021,48	3.431.637,72		
TOTAL		11.638.500,00	1.435.978,63	11.208.982,10	12.644.960,73		


Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genereci da Silva Guizzo
Coordenador Financeiro


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