



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

Emissão: 13/11/2017 14:56:13

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS				
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos		
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.363.500,00	501.173,98	4.957.255,58	5.458.429,56	1.905.070,44			
130000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	2.630.000,00	162.771,31	1.583.038,34	1.745.809,65	884.190,35			
170000000000	A TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	841.500,00	53.030,90	780.302,65	833.333,55	8.166,45			
190000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	1.880.000,00	2.080.000,00	320.000,00			
700000000000	A RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.492.000,00	85.371,77	713.914,59	799.286,36	692.713,64			
720000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	269.968,86	2.780.538,63	3.050.507,49	1.224.492,51			
900000000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4.275.000,00	269.968,86	2.780.538,63	3.050.507,49	1.224.492,51			
970000000000	A DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)	3.594,72			
TOTAL		11.638.500,00	771.142,84	7.734.199,49	8.505.342,33	3.133.157,67			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS									
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.495,57	109.410,62	121.906,19				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.248,97	47.133,28	52.382,25				
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.216,20	26.278,30	29.494,50				
218810199002	GRESGAN		495,00	4.185,00	4.680,00				
218810199003	TIM - CELULAR S/A			64,13	64,13				
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.095,20	46.522,05	51.617,25				
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO		44.722,63	368.989,63	413.712,26				
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		57.414,90	498.573,87	555.988,77				
218810199014	SEGURO ALPERJ		704,72	5.826,11	6.530,83				
218810199018	DENTAL PLAN		707,40	5.793,20	6.500,60				
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	3.868,62	4.019,86				
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA		80,00	720,00	800,00				
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		31.337,46	277.365,53	308.700,99				
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA		600,00	5.415,00	6.015,00				
218810199028	ASSINANTE VIP		782,00	7.051,00	7.833,00				
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		800,00	7.136,00	7.936,00				
218810199030	POLICARD		6.231,56	57.725,78	63.957,34				
218810199043	ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		1.384,20	7.067,40	8.451,60				
TOTAL			171.467,05	1.479.123,52	1.650.590,57				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS									
431120200005	IPAM DE CANTAGALO		410.343,44	3.431.637,72	3.841.981,16				
TOTAL			410.343,44	3.431.637,72	3.841.981,16				

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

Geneci da Silva Duzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98002-2

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097944/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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 13/11/2017 14:56:13

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
100000000000	RECEITAS CORRENTES					
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.363.500,00	501.173,98	4.957.253,58	5.458.429,56	
900000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	4.275.000,00	269.968,86	2.780.538,63	3.050.507,49	
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		171.467,05	(3.594,72)	(3.594,72)	
			410.343,44	1.479.123,52	1.650.590,57	
				3.431.637,72	3.841.981,16	
TOTAL		11.638.500,00	1.352.953,33	12.644.960,73	13.997.914,06	


Darcélia de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genival da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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