



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

Emissão: 11/12/2017 12:06:20

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	504.600,92	5.458.429,56	5.963.030,48	1.400.469,52	
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	183.821,65	1.745.809,65	1.929.631,30	700.368,70	
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	841.500,00	34.049,06	833.333,55	867.382,61	25.882,61	
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00	200.000,00	2.080.000,00	2.280.000,00	120.000,00	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.000,00	86.730,21	799.286,36	886.016,57	605.983,43	
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	314.898,81	3.050.507,49	3.365.406,30	909.593,70	
72000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	314.898,81	3.050.507,49	3.365.406,30	909.593,70	
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4.275.000,00	314.898,81	(3.594,72)	(3.594,72)	3.594,72	
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(3.594,72)	(3.594,72)	3.594,72	
TOTAL		11.638.500,00	819.499,73	8.505.342,33	9.324.842,06	2.313.657,94	

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.468,00	121.906,19	134.574,19		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.248,97	52.382,25	57.631,22		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	3.479,74	29.494,50	32.974,24		
218810199002	GRESCAN	523,00	4.680,00	5.203,00		
218810199003	TIM - CELULAR S/A	5.104,63	64,13	64,13		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45.764,76	413.712,26	459.477,02		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	57.201,00	555.988,77	613.189,77		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	704,72	6.550,83	7.235,55		
218810199014	SEGURO ALPERU	707,40	6.500,60	7.208,00		
218810199018	DENTAL PLAN	151,24	4.019,86	4.171,10		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	80,00	800,00	880,00		
218810199024	SINSECAN INFORMATICA	31.326,67	308.700,99	340.027,66		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	610,00	6.015,00	6.625,00		
218810199027	SINSECAN/CESTA BASICA	798,00	7.833,00	8.631,00		
218810199028	ASSINANTE VIP	981,00	7.936,00	8.917,00		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	7.196,45	63.957,34	71.153,79		
218810199030	POLICARD	1.456,50	8.451,60	9.908,10		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	173.802,08	1.650.590,57	1.824.392,65		
TOTAL		477.454,44	3.841.981,16	4.319.435,60		
451120200005	IPAM DE CANTAGALO	477.454,44	3.841.981,16	4.319.435,60		

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TOTAL		477.454,44	3.841.981,16	4.319.435,60		
--------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	--

Darcília de Fátima Guedes Cabral

Diretora Presidente

Mat. 98904-1

Coordenador de Serviços

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Mat. 98903-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva

Contador - Mat. 999062

CR/CRU 097994/O-2




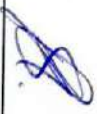
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 11/12/2017 12:06:20

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITAS CORRENTES	7.363.500,00	504.600,92	5.458.429,56	5.963.030,48		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	314.898,81	3.050.507,49	3.365.406,30		
900000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		(3.594,72)	(3.594,72)	(3.594,72)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		173.802,08	1.650.590,57	1.824.392,65		
			477.454,44	3.841.981,16	4.319.435,60		
TOTAL		11.638.500,00	1.470.756,25	13.997.914,06	15.468.670,31		


Darciela de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Genesir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro


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