

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.688.215,66	126.228,39	1.814.444,05	2.615.000,00	800.555,95	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	481.417,05	124.727,21	606.144,26	1.234.000,00	627.855,74	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	481.417,05	124.727,21	606.144,26	1.234.000,00	627.855,74	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	481.417,05	124.727,21	606.144,26	1.234.000,00	627.855,74	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	481.417,05	124.727,21	606.144,26	1.230.000,00	623.855,74	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	474.257,31	123.155,34	597.412,65	1.200.000,00	602.587,35	0,00
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	4.648,52	1.154,66	5.803,18	10.000,00	4.196,82	0,00
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	2.511,22	417,21	2.928,43	20.000,00	17.071,57	0,00
4	1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.196.935,30	-353,58	1.196.581,72	1.320.000,00	123.418,28	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.196.935,30	-353,58	1.196.581,72	1.320.000,00	123.418,28	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	1.196.935,30	-353,58	1.196.581,72	1.320.000,00	123.418,28	0,00
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	1.196.935,30	-353,58	1.196.581,72	1.300.000,00	103.418,28	0,00
7	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.863,31	1.854,76	11.718,07	61.000,00	49.281,93	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS	589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
8	1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	589,51	0,00	589,51	4.000,00	3.410,49	0,00
9	1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.273,80	1.854,76	11.128,56	52.000,00	40.871,44	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	9.273,80	1.854,76	11.128,56	52.000,00	40.871,44	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	9.273,80	1.854,76	11.128,56	50.000,00	38.871,44	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	9.273,80	1.854,76	11.128,56	50.000,00	38.871,44	0,00
11	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.111.060,68	279.155,10	1.390.215,78	2.735.000,00	1.344.784,22	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	1.111.060,68	279.155,10	1.390.215,78	2.735.000,00	1.344.784,22	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	1.111.060,68	279.155,10	1.390.215,78	2.735.000,00	1.344.784,22	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	1.111.060,68	279.155,10	1.390.215,78	2.735.000,00	1.344.784,22	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	968.154,75	248.619,77	1.216.774,52	2.435.000,00	1.218.225,48	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	948.513,23	246.310,39	1.194.823,62	2.400.000,00	1.205.176,38	0,00
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	9.336,99	2.309,38	11.646,37	20.000,00	8.353,63	0,00
14	7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - IPMP	10.304,53	0,00	10.304,53	15.000,00	4.695,47	0,00
15	7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	142.905,93	30.535,33	173.441,26	300.000,00	126.558,74	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		2.799.276,34	405.383,49	3.204.659,83	5.350.000,00	2.145.340,17	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

729	PENSOES ALIMENTICIAS	1.634,31	312,50	1.946,81			
730	I.R.R.F	2.425,94	414,00	2.839,94			
731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	48.067,18	10.482,35	58.549,53			
732	VALE GÁS	15.164,00	3.774,00	18.938,00			
11584	INSS	1.444,80	25,29	1.470,09			

		Arrecadação					
Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
	11594 FARMÁCIA	399,38	38,39	437,77			
	11595 Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	200.000,00	0,00	200.000,00			
	11596 Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	534.110,27	136.252,23	670.362,50			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	803.245,88	151.298,76	954.544,64			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	3.602.522,22	556.682,25	4.159.204,47	5.350.000,00	2.145.340,17	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)							
	CAIXA			1.104,06			
	BANCO C/ MOVIMENTO			1.671,91			
	APLICACOES NO MERCADO ABERTO			16.076.267,16			
	Total Geral:			20.238.247,60			

PARAIBUNA , 30/06/2012

_____ DURVALINA D' ARC DOS SANTOS Presidente do IPMP	_____ ANA MARIA DE CARVALHO PINTO Contador CRC 140958-O/O	_____ BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE Tesoureira
--	---	--