

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.685.654,88	877.470,90	4.563.125,78	7.825.000,00	3.261.874,22	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.221.489,27	450.813,71	1.672.302,98	3.165.000,00	1.492.697,02	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		880.774,31	150.806,22	1.031.580,53	1.854.000,00	822.419,47	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		880.774,31	150.806,22	1.031.580,53	1.854.000,00	822.419,47	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		880.774,31	150.806,22	1.031.580,53	1.854.000,00	822.419,47	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		880.774,31	150.806,22	1.031.580,53	1.854.000,00	822.419,47	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	834.026,66	138.452,21	972.478,87	1.800.000,00	827.521,13	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	19.925,95	7.968,38	27.894,33	45.000,00	17.105,67	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	26.821,70	4.385,63	31.207,33	9.000,00	0,00	22.207,33
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		340.714,96	300.007,49	640.722,45	1.273.000,00	632.277,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		340.714,96	300.007,49	640.722,45	1.273.000,00	632.277,55	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		340.714,96	300.007,49	640.722,45	1.273.000,00	632.277,55	0,00
4 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	340.714,96	300.007,49	640.722,45	1.243.000,00	602.277,55	0,00
5 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6 4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		2.464.165,61	426.657,19	2.890.822,80	4.660.000,00	1.769.177,20	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC		2.464.165,61	426.657,19	2.890.822,80	4.660.000,00	1.769.177,20	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC		2.464.165,61	426.657,19	2.890.822,80	4.660.000,00	1.769.177,20	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		2.464.165,61	426.657,19	2.890.822,80	4.660.000,00	1.769.177,20	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.077.541,99	358.286,48	2.435.828,47	4.010.000,00	1.574.171,53	0,00
10 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	2.012.567,97	337.161,90	2.349.729,87	3.900.000,00	1.550.270,13	0,00
11 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	47.279,39	18.907,03	66.186,42	90.000,00	23.813,58	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	17.694,63	2.217,55	19.912,18	20.000,00	87,82	0,00
13 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0500	386.623,62	68.370,71	454.994,33	650.000,00	195.005,67	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>3.685.654,88</b>	<b>877.470,90</b>	<b>4.563.125,78</b>	<b>7.825.000,00</b>	<b>3.261.874,22</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
22508	PENSOES ALIMENTICIAS	4.983,46	803,46	5.786,92
22509	I.R.R.F	25.245,05	3.647,53	28.892,58
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	37.885,21	43,32	37.928,53
22517	INSS	4.006,31	335,61	4.341,92
22518	Contribuição Sindical	107,20	0,00	107,20

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22519	FARMÁCIA		41,60	17,57	59,17			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		19.401,00	2.835,00	22.236,00			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		69.240,56	14.263,12	83.503,68			
43638	EMPRESTIMO CEF		42.331,10	8.447,05	50.778,15			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		13.113,18	3.010,33	16.123,51			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.216.354,67	33.402,99	1.249.757,66			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		4.902.009,55	910.873,89	5.812.883,44	7.825.000,00	3.261.874,22	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.749.566,15	405.078,06	3.154.644,21			
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		2.749.566,15	405.078,06	3.154.644,21			
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.285.462,56			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				34.403.446,48			
	TESOURARIA GERAL				127,69			
	<b>Total Geral:</b>				45.656.564,38			

PARAIBUNA , 31/07/2016

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE  
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira