

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		12.496.778,48	1.904.523,87	14.401.302,35	11.085.778,18	0,00	3.315.524,17
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.347.761,30	1.263.350,22	10.611.111,52	7.530.778,18	0,00	3.080.333,34
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.147.187,04	420.524,42	2.567.711,46	2.380.000,00	0,00	187.711,46
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.147.187,04	420.524,42	2.567.711,46	2.380.000,00	0,00	187.711,46
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.147.187,04	420.524,42	2.567.711,46	2.380.000,00	0,00	187.711,46
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - F		2.147.187,04	420.524,42	2.567.711,46	2.380.000,00	0,00	187.711,46
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.039.046,39	419.962,11	2.459.008,50	2.375.000,00	0,00	84.008,50
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.025.034,05	419.962,11	2.444.996,16	2.360.000,00	0,00	84.996,16
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PREFEITURA	00.01.0612 (0612)	1.897.942,18	392.937,59	2.290.879,77	2.250.000,00	0,00	40.879,77
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - CÂMARA	00.01.0612 (0612)	48.429,08	13.216,89	61.645,97	50.000,00	0,00	11.645,97
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - IPMP	00.01.0612 (0612)	78.662,79	13.807,63	92.470,42	60.000,00	0,00	32.470,42
	4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4	4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PREFEITURA - MULTAS E JUROS	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - IPMP - MULTAS E JUROS	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18	4.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	00.01.0611 (0611)	2.681,58	0,00	2.681,58	0,00	0,00	2.681,58
19	4.1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0611 (0611)	11.330,76	0,00	11.330,76	0,00	0,00	11.330,76
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.003,59	507,07	5.510,66	3.000,00	0,00	2.510,66
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612 (0612)	5.003,59	507,07	5.510,66	3.000,00	0,00	2.510,66
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		636,41	55,24	691,65	2.000,00	1.308,35	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612 (0612)	636,41	55,24	691,65	2.000,00	1.308,35	0,00
	4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		102.500,65	0,00	102.500,65	0,00	0,00	102.500,65
22	4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0611 (0611)	102.500,65	0,00	102.500,65	0,00	0,00	102.500,65
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.981.740,43	442.959,17	3.424.699,60	1.500.000,00	0,00	1.924.699,60
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.981.740,43	442.959,17	3.424.699,60	1.500.000,00	0,00	1.924.699,60
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.981.740,43	442.959,17	3.424.699,60	1.500.000,00	0,00	1.924.699,60
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		2.981.740,43	442.959,17	3.424.699,60	1.500.000,00	0,00	1.924.699,60
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		2.981.740,43	442.959,17	3.424.699,60	1.500.000,00	0,00	1.924.699,60
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIAL	00.01.0611 (0611)	2.981.740,43	442.959,17	3.424.699,60	1.500.000,00	0,00	1.924.699,60
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.833,83	399.866,63	4.618.700,46	3.650.778,18	0,00	967.922,28
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.218.833,83	399.866,63	4.618.700,46	3.650.778,18	0,00	967.922,28
	4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		4.218.833,83	399.866,63	4.618.700,46	3.600.778,18	0,00	1.017.922,28
	4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		4.218.833,83	399.866,63	4.618.700,46	3.600.778,18	0,00	1.017.922,28
10	4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princip	00.01.0602 (0602)	3.300.713,35	300.064,85	3.600.778,20	3.600.778,18	0,00	0,02
15	4.1.9.0.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívida	00.01.0611 (0611)	904.770,03	99.801,78	1.004.571,81	0,00	0,00	1.004.571,81
16	4.1.9.0.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívida	00.01.0611 (0611)	12.257,29	0,00	12.257,29	0,00	0,00	12.257,29
17	4.1.9.0.0.01.1.9.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívida	00.01.0611 (0611)	1.093,16	0,00	1.093,16	0,00	0,00	1.093,16
	4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11	4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	00.01.0620 (0620)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.149.017,18	641.173,65	3.790.190,83	3.555.000,00	0,00	235.190,83
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.149.017,18	641.173,65	3.790.190,83	3.555.000,00	0,00	235.190,83
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.149.017,18	641.173,65	3.790.190,83	3.555.000,00	0,00	235.190,83
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		3.149.017,18	641.173,65	3.790.190,83	3.555.000,00	0,00	235.190,83
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intr		3.149.017,18	641.173,65	3.790.190,83	3.555.000,00	0,00	235.190,83
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.149.017,18	641.173,65	3.790.190,83	3.555.000,00	0,00	235.190,83
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		3.135.004,84	641.173,65	3.776.178,49	3.555.000,00	0,00	221.178,49
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	3.050.880,08	616.454,44	3.667.334,52	3.400.000,00	0,00	267.334,52
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	60.328,48	21.105,45	81.433,93	115.000,00	33.566,07	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	23.796,28	3.613,76	27.410,04	40.000,00	12.589,96	0,00
20	4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Intra OI	00.01.0611 (0611)	2.681,58	0,00	2.681,58	0,00	0,00	2.681,58

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
21	4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Multas	00.01.0611 (0611)	11.330,76	0,00	11.330,76	0,00	11.330,76
Total das Receitas Orçamentárias:			12.496.778,48	1.904.523,87	14.401.302,35	11.085.778,18	0,00	3.315.524,17
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		16.989,51	2.537,87	19.527,38	16.989,51	
	22509	I.R.R.F		303.101,44	19.292,52	322.393,96	303.101,44	
	22517	INSS		12.271,35	887,49	13.158,84	12.271,35	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		58.558,00	5.226,00	63.784,00	58.558,00	
	24315	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS		260,38	0,00	260,38	260,38	
	40231	VALE CESTA DE NATAL		0,00	48.399,98	48.399,98	0,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		251.670,83	15.783,12	267.453,95	251.670,83	
	43638	EMPRESTIMO CEF		234.723,32	15.090,61	249.813,93	234.723,32	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		36.034,24	2.006,48	38.040,72	36.034,24	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		134.081,88	9.455,12	143.537,00	134.081,88	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.047.690,95	118.679,19	1.166.370,14	1.047.690,95		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			13.544.469,43	2.023.203,06	15.567.672,49	12.133.469,13		
Interferências Financeiras								
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.282.200,27	1.153.535,33	5.435.735,60	0,00	
	46402	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA C		959.375,64	0,00	959.375,64	0,00	
Total das Interferências Financeiras:			5.241.575,91	1.153.535,33	6.395.111,24	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
		BANCO C/ MOVIMENTO		56.388,10		56.388,10		
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		60.285.510,97		60.285.510,97		
		TESOURARIA GERAL		563,40		563,40		
Total Geral:			79.128.507,81	3.176.738,39	82.305.246,20	12.133.469,13	-3.315.524,17	0,00

PARAIBUNA, 31/12/2020

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
Tesoureira