

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		9.496.490,91	1.126.752,35	10.623.243,26	11.085.778,18	462.534,92	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.206.163,93	839.701,85	8.045.865,78	7.530.778,18	0,00	515.087,60
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.495.011,95	262.815,87	1.757.827,82	2.380.000,00	622.172,18	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.495.011,95	262.815,87	1.757.827,82	2.380.000,00	622.172,18	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.495.011,95	262.815,87	1.757.827,82	2.380.000,00	622.172,18	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - F		1.495.011,95	262.815,87	1.757.827,82	2.380.000,00	622.172,18	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.491.328,51	179.639,06	1.670.967,57	2.375.000,00	704.032,43	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.477.316,17	179.639,06	1.656.955,23	2.360.000,00	703.044,77	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PREFEITURA	0501	1.389.719,66	163.899,36	1.553.619,02	2.250.000,00	696.380,98	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - CÂMARA	0501	32.641,93	6.394,16	39.036,09	50.000,00	10.963,91	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - IPMP	0501	54.954,58	9.345,54	64.300,12	60.000,00	0,00	4.300,12
	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	0501	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	0501	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	0501	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	0500	2.681,58	0,00	2.681,58	0,00	0,00	2.681,58
19	4.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0500	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		3.212,75	776,70	3.989,45	3.000,00	0,00	989,45
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	3.212,75	776,70	3.989,45	3.000,00	0,00	989,45
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		470,69	55,24	525,93	2.000,00	1.474,07	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	470,69	55,24	525,93	2.000,00	1.474,07	0,00
	4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	82.344,87	82.344,87	0,00	0,00	82.344,87
22	4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0500	0,00	82.344,87	82.344,87	0,00	0,00	82.344,87
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.680.882,58	182.394,67	2.863.277,25	1.500.000,00	0,00	1.363.277,25
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.680.882,58	182.394,67	2.863.277,25	1.500.000,00	0,00	1.363.277,25
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.680.882,58	182.394,67	2.863.277,25	1.500.000,00	0,00	1.363.277,25
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		2.680.882,58	182.394,67	2.863.277,25	1.500.000,00	0,00	1.363.277,25
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		2.680.882,58	182.394,67	2.863.277,25	1.500.000,00	0,00	1.363.277,25
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIAL	0500	2.680.882,58	182.394,67	2.863.277,25	1.500.000,00	0,00	1.363.277,25
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.030.269,40	394.491,31	3.424.760,71	3.650.778,18	226.017,47	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.030.269,40	394.491,31	3.424.760,71	3.650.778,18	226.017,47	0,00
	4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		3.030.269,40	394.491,31	3.424.760,71	3.600.778,18	176.017,47	0,00
	4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		3.030.269,40	394.491,31	3.424.760,71	3.600.778,18	176.017,47	0,00
10	4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princip	0604	2.400.518,80	300.064,85	2.700.583,65	3.600.778,18	900.194,53	0,00
15	4.1.9.0.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívida	0500	616.400,15	94.426,46	710.826,61	0,00	0,00	710.826,61
16	4.1.9.0.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívida	0500	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	0500	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	0005	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		2.290.326,98	287.050,50	2.577.377,48	3.555.000,00	977.622,52	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.290.326,98	287.050,50	2.577.377,48	3.555.000,00	977.622,52	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.290.326,98	287.050,50	2.577.377,48	3.555.000,00	977.622,52	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.290.326,98	287.050,50	2.577.377,48	3.555.000,00	977.622,52	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intr		2.290.326,98	287.050,50	2.577.377,48	3.555.000,00	977.622,52	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.290.326,98	287.050,50	2.577.377,48	3.555.000,00	977.622,52	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		2.276.314,64	287.050,50	2.563.365,14	3.555.000,00	991.634,86	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	0500	2.210.731,29	275.223,20	2.485.954,49	3.400.000,00	914.045,51	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	0500	50.446,60	9.881,88	60.328,48	115.000,00	54.671,52	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	0500	15.136,75	1.945,42	17.082,17	40.000,00	22.917,83	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	0500	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	0500	11.330,76	0,00	11.330,76	0,00	0,00	11.330,76
Total das Receitas Orçamentárias:				9.496.490,91	1.126.752,35	10.623.243,26	11.085.778,18	462.534,92	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		13.277,55	789,81	14.067,36	13.277,55		
	22509	I.R.R.F		238.778,20	26.302,92	265.081,12	238.778,20		
	22517	INSS		10.243,35	676,00	10.919,35	10.243,35		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		42.746,00	5.293,00	48.039,00	42.746,00		
	24315	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS		260,38	0,00	260,38	260,38		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		205.780,08	15.121,35	220.901,43	205.780,08		
	43638	EMPRESTIMO CEF		192.136,36	13.644,68	205.781,04	192.136,36		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		30.014,68	2.006,60	32.021,28	30.014,68		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		107.841,12	8.746,92	116.588,04	107.841,12		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				841.077,72	72.581,28	913.659,00	841.077,72		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				10.337.568,63	1.199.333,63	11.536.902,26	11.926.855,90		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.512.897,91	6.049,95	3.518.947,86	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				3.512.897,91	6.049,95	3.518.947,86	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:				74.192.929,01	1.205.383,58	75.398.312,59	11.926.855,90	462.534,92	0,00

PARAIBUNA, 30/09/2020

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

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

BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
Tesoureira