



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas
CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Janeiro/2020.

Rua 31 de março, 221, Centro - Fone: (91) 3729-3685 - CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA
e-mail: ipmpgn@gmail.com

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 1.738.488,02 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Dois Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

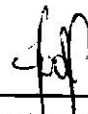
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 31 de Janeiro de 2020.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	28.402,89	Previdência Social	1.733.796,52
Receita Patrimonial	1.174.427,87		
Outras Receitas Correntes	10.262,17	subtotal orçamentária	1.733.796,52
Contribuições - intra	219.531,80		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-461.222,51		
subtotal orçamentária	971.402,22		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	298.064,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	298.064,69	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	426.351,04
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	345.223,55
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	152.035,47
		APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	1.983,37
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	201.584,24
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	1.002.087,78
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	15.964,16
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	2.295,02
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	7.048,19
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP	10.307,80
		APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.086,89
		subtotal	2.165.967,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	8.110,00
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	16.119,30	subtotal	8.110,00
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	445.103,21		
subtotal	461.222,51		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IPMP	1.370,11	ASPEB - IPMP	1.370,11
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	2.806,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	162.606,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	162.606,87	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	642,33
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	641,53	I.S.S. - IPMP	573,00
I.S.S. - IPMP	573,00	IPMP - IPMP	4.662,93
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	121.014,55	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	120.946,26
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	945,64	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	945,64
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	1.214,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	94,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	94,00	SINPEMP - IPMP	4.476,55
SINPEMP - IPMP	4.476,55	SINSEP - IPMP	2.152,57
SINSEP - IPMP	2.152,57	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	270,00
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	270,00	subtotal	301.386,43
subtotal	298.166,20		
subtotal extra-orçamentária	759.388,71	subtotal extra-orçamentária	2.475.463,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....16.801,47 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38		
BB.....35.859,72 (CONTA ADMINISTR)	2.781,48		
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador-CRC 011312/0-5		Presidente do IPMP	

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	3.918.892,86	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.723.354,29
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	15.133,73
		subtotal	1.738.488,02
		subtotal saldos atuais	1.738.488,02
TOTAL RECEITAS	5.947.748,48	TOTAL DESPESAS	5.947.748,48

Paragominas, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.817.400,00	0,00	0,00	28.402,89	28.402,89
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Contribuição	15.197.400,00	0,00	0,00	28.402,89	28.402,89	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	8.250.000,00	0,00	0,00	1.172.132,85	1.172.132,85
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	0,00	0,00	2.295,02	2.295,02
Total de Receita Patr	16.500.000,00	0,00	0,00	1.174.427,87	1.174.427,87	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	10.262,17	10.262,17
Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	10.262,17	10.262,17	
Total de Receitas Cor	31.697.400,00	0,00	0,00	1.213.092,93	1.213.092,93	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.025.600,00	0,00	0,00	219.531,80	219.531,80
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	0,00	0,00	0,00	-379.350,00
Total de Contribuição	14.438.750,00	0,00	0,00	219.531,80	219.531,80	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Total de Outras Recei	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

Pará ATE JANEIRO DE 2020 - Em R\$
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Pará ATE JANEIRO DE 2020 - Em R\$
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	16.438.750,00	0,00	0,00	219.531,80	219.531,80	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	-16.119,30	-16.119,30	-16.119,30
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	-445.103,21	-445.103,21	-445.103,21
Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-461.222,51	-461.222,51	
Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-461.222,51	-461.222,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	0,00	0,00	971.402,22	971.402,22	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	0,00	0,00	16.119,30	16.119,30		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	0,00	0,00	445.103,21	445.103,21		
ASPEB - IPMP	0,00	0,00	1.370,11	1.370,11		
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	0,00	0,00	2.806,84	2.806,84		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	162.606,87	162.606,87		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	0,00	0,00	641,53	641,53		
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	573,00	573,00		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	121.014,55	121.014,55		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	0,00	0,00	945,64	945,64		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	0,00	0,00	1.214,54	1.214,54		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	0,00	94,00	94,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	4.476,55	4.476,55		
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	2.152,57	2.152,57		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	0,00	270,00	270,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	0,00	0,00	759.388,71	759.388,71		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	1.730.790,93	1.730.790,93		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
14300000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
14300000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 1.042	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12 01. 09 122 0901 2.129 Manutencao das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
14300000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	46.883,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
14300000 710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.985,36	57.985,36	652.014,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,10	1.665,10	98.334,90
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
14300000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
14300000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
14300000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
14300000 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,81	7.799,81	222.200,19
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
14300000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	48.499,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,74	22.714,74	37.285,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAL. ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.007,64	4.007,64	165.992,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	15.000,00	0,00	0,00	160.689,01	160.689,01	104.310,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.644,85	11.644,85	138.355,15
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.129	2.100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	366.124,51	366.124,51	1.733.875,49
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14101111	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.802,49	1.138.802,49	8.811.197,51
14101121	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14101111	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	114.636,36	114.636,36	1.435.363,64
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14101111	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00
TOTAL 2.130	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.438,85	1.253.438,85	13.926.561,15
12 01. 09 122 0901 2.131	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	98.100,00
TOTAL 2.131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	165.100,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	79.333,16	79.333,16	120.666,84
TOTAL 0.008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	79.333,16	79.333,16	120.666,84

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
14101111	29.876.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876.150,00
TOTAL 9.001	29.876.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876.150,00
TOTAL 1201	48.136.150,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.733.796,52	1.733.796,52	46.402.353,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.733.796,52	1.733.796,52	46.402.353,48

Paragominas, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	3.117,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	57.985,36	0,00	57.985,36	57.985,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	1.665,10	0,00	1.665,10	1.665,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	7.799,81	0,00	7.799,81	7.799,81	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	22.714,74	0,00	900,00	900,00	21.814,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	96.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	88.500,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002
 IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	4.007,64	0,00	4.007,64	4.007,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	160.689,01	0,00	5.686,06	5.686,06	155.002,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	11.644,85	0,00	11.644,85	11.644,85	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	366.124,51	0,00	97.689,82	97.689,82	268.434,69
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	1.138.802,49	0,00	1.138.802,49	1.138.802,49	0,00
14101121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 14101111	114.636,36	0,00	114.636,36	114.636,36	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita 14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	1.253.438,85	0,00	1.253.438,85	1.253.438,85	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	33.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	28.300,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	79.333,16	0,00	79.333,16	79.333,16	0,00
TOTAL 0.008	79.333,16	0,00	79.333,16	79.333,16	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.733.796,52	0,00	1.437.061,83	1.437.061,83	296.734,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.733.796,52	0,00	1.437.061,83	1.437.061,83	296.734,69

Paragominas, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	3.117,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	57.985,36	0,00	57.985,36	57.985,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	1.665,10	0,00	1.665,10	1.665,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	7.799,81	0,00	7.799,81	7.799,81	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	22.714,74	0,00	900,00	900,00	21.814,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	96.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	88.500,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

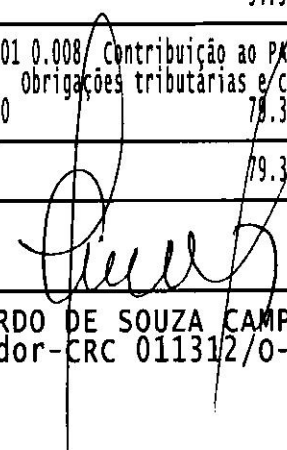
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$**

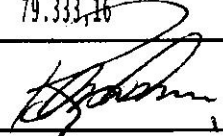
Página : 0002
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	4.007,64	0,00	4.007,64	4.007,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	156.689,01	0,00	4.356,06	4.356,06	156.332,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	11.644,85	0,00	11.644,85	11.644,85	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	366.124,51	0,00	96.359,82	96.359,82	269.764,69
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	1.138.802,49	0,00	1.138.802,49	1.138.802,49	0,00
14101121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 14101111	114.636,36	0,00	114.636,36	114.636,36	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita 14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	1.253.438,85	0,00	1.253.438,85	1.253.438,85	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	33.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	28.300,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	79.333,16	0,00	79.333,16	79.333,16	0,00
TOTAL 0.008	79.333,16	0,00	79.333,16	79.333,16	0,00


LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.733.796,52	0,00	1.435.731,83	1.435.731,83	298.064,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.733.796,52	0,00	1.435.731,83	1.435.731,83	298.064,69
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	426.351,04	426.351,04		
APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	345.223,55	345.223,55		
APLICACAO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	152.035,47	152.035,47		
APLICACAO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	1.983,37	1.983,37		
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	201.584,24	201.584,24		
APLICACAO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	1.002.087,78	1.002.087,78		
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	15.964,16	15.964,16		
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	2.295,02	2.295,02		
APLICACAO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	7.048,19	7.048,19		
APLICACAO 7.891.000-1 - IPMP	0,00	10.307,80	10.307,80		
APLICACAO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	1.086,89	1.086,89		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	0,00	8.110,00	8.110,00		
ASPEB - IPMP	0,00	1.370,11	1.370,11		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	162.606,87	162.606,87		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	642,33	642,33		
I.S.S. - IPMP	0,00	573,00	573,00		
IPMP - IPMP	0,00	4.662,93	4.662,93		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	120.946,26	120.946,26		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	945,64	945,64		
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	94,00	94,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	4.476,55	4.476,55		
SINSEP - IPMP	0,00	4.456,74	4.456,74		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	612,00	612,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.475.463,94	2.475.463,94		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	3.911.195,77	3.911.195,77		

Paragominas, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes				
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições				
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.817.400,00	28.402,89		14.788.997,11
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	15.197.400,00	28.402,89	-	-
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.0.4.1.01.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	8.250.000,00	1.172.132,85		7.077.867,15
1.3.2.1.0.4.1.02.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	2.295,02		8.247.704,98
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	16.500.000,00	1.174.427,87		-

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	10.262,17	10.262,17	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	10.262,17	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.697.400,00	1.213.092,93	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.025.600,00	219.531,80		13.806.068,20
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	0,00		33.800,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	0,00		379.350,00
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	219.531,80	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

- continuação -					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	16.438.750,00	219.531,80	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal				
991.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	-16.119,30		16.119,30
	Renda Fixa				
991.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	-445.103,21		445.103,21
	Renda Variável				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-461.222,51	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-461.222,51	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	48.136.150,00	971.402,22	-	-

Paragominas, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP