



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Fevereiro/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\$ 469.135,61 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Um 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, 28 de Fevereiro de 2020.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 829.451,49 Receita Patrimonial 1.932.568,98 Outras Receitas Correntes 21.314,95 Contribuições - intra 1.567.652,55 Receita Patrimonial - retif. - outras -461.222,51 subtotal orçamentária 3.889.765,46	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 3.432.505,04 subtotal orçamentária 3.432.505,04
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 286.992,89 subtotal contrapartida 286.992,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 1.303.214,78 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 345.223,55 APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 302.102,44 APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 2.376,97 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 402.220,60 APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 2.003.886,95 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 1.033.336,54 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 2.295,02 APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 15.133,99 APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP 510.307,80 APLICAÇÃO 736.736-0 - IPMP 11.987.668,01 APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 1.086,89 subtotal 17.908.853,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 11.987.668,01 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 24.155,12 APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 636.727,28 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 500.000,00 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 1.762.252,54 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 2.063.541,65 APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP 265.288,30 APLICAÇÃO 736.736-0 - IPMP 958.994,69 APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 2.567,46 subtotal 18.201.195,05	OUTRAS OPERAÇÕES APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP 4.728.149,41 subtotal 4.728.149,41
CONSIGNAÇÕES ASPEB - IPMP 2.700,61 DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP 3.112,31 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 334.398,85 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 1.478,88 I.S.S. - IPMP 1.146,00 IPMP - IPMP 15.989,70 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 324.174,56 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 1.891,28 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM 2.427,78 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 188,00 SINPEMP - IPMP 8.886,25 SINSEP - IPMP 4.183,86 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 558,00 subtotal 701.136,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP 9.200,20 subtotal 9.200,20
subtotal extra-orçamentária 18.902.331,13	CONSIGNAÇÕES ASPEB - IPMP 2.700,61 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 180.123,97 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 1.284,66 I.S.S. - IPMP 1.146,00 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 945,64 IPMP - IPMP 4.662,93 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 241.960,81 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 945,64 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 94,00 SINPEMP - IPMP 8.886,25 SINSEP - IPMP 6.488,03 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 900,00 subtotal 450.138,54
	subtotal extra-orçamentária 23.096.341,69
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
	subtotal transferências recebidas		0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	24.155,12
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	400.342,40
subtotal	3.918.892,86	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	44.638,09
		subtotal	469.135,61
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	3.918.892,86		469.135,61
TOTAL RECEITAS	26.997.982,34	TOTAL DESPESAS	26.997.982,34

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.817.400,00	28.402,89	0,00	801.048,60	829.451,49
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	28.402,89	0,00	801.048,60	829.451,49
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	8.250.000,00	1.172.132,85	0,00	371.756,96	1.543.889,81
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	2.295,02	0,00	386.384,15	388.679,17
Total de Receita Patr		16.500.000,00	1.174.427,87	0,00	758.141,11	1.932.568,98
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	10.262,17	0,00	11.052,78	21.314,95
Total de Outras Recei		0,00	10.262,17	0,00	11.052,78	21.314,95
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	1.213.092,93	0,00	1.570.242,49	2.783.335,42
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.025.600,00	219.531,80	0,00	1.324.285,06	1.543.816,86
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	16.729,71	16.729,71
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	0,00	0,00	7.105,98	7.105,98
Total de Contribuição		14.438.750,00	219.531,80	0,00	1.348.120,75	1.567.652,55
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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	0,00
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

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	16.438.750,00	219.531,80	0,00	1.348.120,75	1.567.652,55	
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 -16.119,30	0,00	0,00	-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 -445.103,21	0,00	0,00	-445.103,21	-445.103,21
Total de Receita Patr	0,00	-461.222,51	0,00	0,00	-461.222,51	
Total de Receitas Cor	0,00	-461.222,51	0,00	0,00	-461.222,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	971.402,22	0,00	2.918.363,24	3.889.765,46	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)		0,00	0,00	11.987.668,01	11.987.668,01	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM		0,00	0,00	24.155,12	24.155,12	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	16.119,30	0,00	0,00	620.607,98	636.727,28	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	0,00	0,00	0,00	1.762.252,54	1.762.252,54	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	445.103,21	0,00	0,00	1.618.438,44	2.063.541,65	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP	0,00	0,00	0,00	265.288,30	265.288,30	
APLICAÇÃO 736.736-0 - IPMP	0,00	0,00	0,00	958.994,69	958.994,69	
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IP	0,00	0,00	0,00	2.567,46	2.567,46	
ASPEB - IPMP	1.370,11	0,00	0,00	1.330,50	2.700,61	
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	2.806,84	0,00	0,00	305,47	3.112,31	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	162.606,87	0,00	0,00	171.791,98	334.398,85	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	641,53	0,00	0,00	837,35	1.478,88	
I.S.S. - IPMP	573,00	0,00	0,00	573,00	1.146,00	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	0,00	15.989,70	15.989,70	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	121.014,55	0,00	0,00	203.160,01	324.174,56	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	945,64	0,00	0,00	945,64	1.891,28	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	1.214,54	0,00	0,00	1.213,24	2.427,78	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	94,00	0,00	0,00	94,00	188,00	
SINPEM - IPMP	4.476,55	0,00	0,00	4.409,70	8.886,25	
SINSEP - IPMP	2.152,57	0,00	0,00	2.031,29	4.183,86	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	270,00	0,00	0,00	288,00	558,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		759.388,71	0,00	18.142.942,42	18.902.331,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

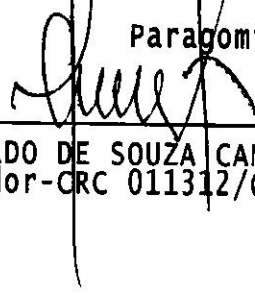
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		1.730.790,93	0,00	21.061.305,66	22.792.096,59	

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - EM R\$
IPMP

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	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	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000 20.000,00		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	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	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	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	46.883,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
14300000 710.000,00		0,00	0,00	0,00	58.225,11	116.210,47	593.789,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.665,10	3.330,20	96.669,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
14300000 10.000,00		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	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	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	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	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 49.000,00		0,00	0,00	0,00	5.525,00	6.026,00	42.974,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	1.611,84	24.326,58	35.673,42
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	54.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.707,64	7.715,28	162.284,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	15.000,00	0,00	1.770,00	25.545,20	184.464,21	80.535,79
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	11.678,50	23.323,35	126.676,65
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	1.770,00	107.958,39	472.312,90	1.627.687,10
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	1.466.943,51	2.605.746,00	7.344.254,00
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	118.057,92	232.694,28	1.317.305,72
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	1.585.001,43	2.838.440,28	12.341.559,72
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	0,00	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	0,00	1.900,00	98.100,00
TOTAL 2.131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.518,70	86.851,86	113.148,14
TOTAL 0.008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.518,70	86.851,86	113.148,14

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - EM R\$
IPMP

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	1.770,00	1.700.478,52	3.432.505,04	44.703.644,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	15.000,00	15.000,00	1.770,00	1.700.478,52	3.432.505,04	44.703.644,96

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 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	2.078,00	2.078,00	1.039,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	116.210,47	0,00	58.225,11	116.210,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	3.330,20	0,00	1.665,10	3.330,20	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	0,00	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	6.026,00	0,00	1.310,00	1.811,00	4.215,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	24.326,58	0,00	4.236,28	5.136,28	19.190,30
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	15.000,00	81.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011812/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	7.715,28	0,00	0,00	4.007,64	3.707,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	184.464,21	0,00	23.873,75	29.559,81	154.904,40
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	23.323,35	0,00	11.678,50	23.323,35	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	472.312,90	0,00	110.566,74	208.256,56	264.056,34
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	2.605.746,00	0,00	1.466.943,51	2.605.746,00	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	232.694,28	0,00	118.057,92	232.694,28	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	2.838.440,28	0,00	1.585.001,43	2.838.440,28	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	13.200,00	19.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	7.500,00	14.100,00	20.800,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	86.851,86	0,00	7.518,70	86.851,86	0,00
TOTAL 0.008	86.851,86	0,00	7.518,70	86.851,86	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

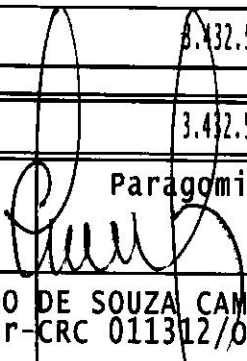
Página : 0003

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	3.432.505,04	0,00	1.710.586,87	3.147.648,70	284.856,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.432.505,04	0,00	1.710.586,87	3.147.648,70	284.856,34

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGTO 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	2.078,00	2.078,00	1.039,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	116.210,47	0,00	58.225,11	116.210,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	3.330,20	0,00	1.665,10	3.330,20	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	0,00	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	6.026,00	0,00	0,00	501,00	5.525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	24.326,58	0,00	4.236,28	5.136,28	19.190,30
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	76.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	81.000,00

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

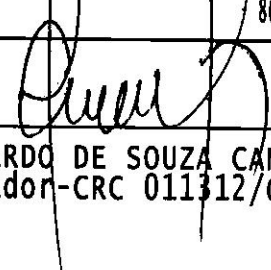
RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

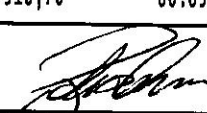
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
IPMP
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	7.715,28	0,00	0,00	4.007,64	3.707,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	184.464,21	0,00	24.377,20	28.733,26	155.730,95
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	23.323,35	0,00	11.678,50	23.323,35	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	472.312,90	0,00	109.760,19	206.120,01	266.192,89
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	2.605.746,00	0,00	1.466.943,51	2.605.746,00	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	232.694,28	0,00	118.057,92	232.694,28	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	2.838.440,28	0,00	1.585.001,43	2.838.440,28	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	13.200,00	19.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	7.500,00	14.100,00	20.800,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	86.851,86	0,00	7.518,70	86.851,86	0,00
TOTAL 0.008	86.851,86	0,00	7.518,70	86.851,86	0,00


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

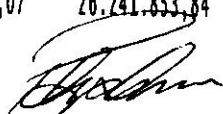
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0003
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	3.432.505,04	0,00	1.709.780,32	3.145.512,15	286.992,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.432.505,04	0,00	1.709.780,32	3.145.512,15	286.992,89
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	876.863,74	1.303.214,78		
APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	345.223,55		
APLICACAO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	150.066,97	302.102,44		
APLICACAO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	393,60	2.376,97		
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	200.636,36	402.220,60		
APLICACAO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	1.001.799,17	2.003.886,95		
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	1.017.372,38	1.033.336,54		
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	0,00	2.295,02		
APLICACAO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	8.085,80	15.133,99		
APLICACAO 7.891.000-1 - IPMP	0,00	500.000,00	510.307,80		
APLICACAO 736.736-0 - IPMP	0,00	11.987.668,01	11.987.668,01		
APLICACAO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	0,00	1.086,89		
APLICACAO NEGATIVA - IPMP	0,00	4.728.149,41	4.728.149,41		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	0,00	1.090,20	9.200,20		
ASPEB - IPMP	0,00	1.330,50	2.700,61		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	17.517,10	180.123,97		
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	642,33	1.284,66		
I.S.S. - IPMP	0,00	573,00	1.146,00		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	945,64	945,64		
IPMP - IPMP	0,00	0,00	4.662,93		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	121.014,55	241.960,81		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	945,64		
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	0,00	94,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	4.409,70	8.886,25		
SINSEP - IPMP	0,00	2.031,29	6.488,03		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	288,00	900,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.620.877,75	23.096.341,69		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	22.330.658,07	26.241.853,84		


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	829.451,49		13.987.948,51
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	829.451,49	-	-
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				
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	8.250.000,00	1.543.889,81		6.706.110,19
1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	388.679,17		7.861.320,83
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	16.500.000,00	1.932.568,98		-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	21.314,95	21.314,95	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	21.314,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.697.400,00	2.783.335,42	-	-
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	1.543.816,86		12.481.783,14
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	16.729,71		17.070,29
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	7.105,98		372.244,02
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	1.567.652,55	-	-
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 -

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	1.567.652,55	-	-
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 Renda Fixa	0,00	-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	-445.103,21		445.103,21
	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	3.889.765,46	-	-

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011812/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Governo Municipal de Paragominas

Instituto Municipal de Paragominas

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ FEVEREIRO DE 2020

Em R\$ 1,00

IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00	3.432.505,04	14.247.494,96
Despesas de capital	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Reserva de contingência	29.876.150,00	0,00	29.876.150,00	0,00	29.876.150,00
TOTAL DE Instituto de Prev	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	3.432.505,04	44.703.644,96
TOTAL GERAL	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	3.432.505,04	44.703.644,96

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	24.155,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	6.000,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	400.342,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	153.524,31
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	44.638,09	subtotal restos a pagar - despesas não pr	159.524,31
subtotal bancos	469.135,61	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.532,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	167.815,91
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	82.423.105,85	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.914.928,42	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	499,66
APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	504.153,52	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	54.420.929,13	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	1.867.991,75	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	4.046.356,71	IPMP - IPMP	153.684,86
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.901.192,31	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	796.725,27	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	207.398,92
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	20.051.958,70	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.805,37
APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP	3.052.660,92	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 736.736-0 - IPMP	11.028.673,32	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	33.703,33
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.007.153,45	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	224.015.829,35	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	4.728.149,41	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
subtotal outras operações	4.728.149,41	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal ativo financeiro	229.219.307,53	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	627.122,58
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal passivo financeiro	786.646,89
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	3.145.512,15	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	3.145.512,15	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	3.145.512,15	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
		3.889.765,46	
		subtotal receita orçamentária	3.889.765,46
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador-CRC 011312/0-5		Presidente do IPMP	
		- continua -	

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		subtotal execução orçamentária 3.889.765,46	
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal dívida fundada interna - por con	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	
Outros bens móveis - IPMP	214.082,19	subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	
subtotal bens móveis	239.231,73	129.774.619,78	
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42		
subtotal dívida ativa	4.314.127,42		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.733.226,78		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECIB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	7.105,98		
subtotal mutações patrimoniais	7.105,98		
subtotal variações ativas	7.105,98		

TOTAL ATIVO REAL	237.105.152,44	TOTAL PASSIVO REAL	134.451.032,13
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.654.120,31
TOTAL ATIVO	237.105.152,44	TOTAL PASSIVO	237.105.152,44

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP