



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Março/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\$ 2.419.396,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Dezenove Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Três 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 Março 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 MARÇO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 2.172.747,37 Receita Patrimonial 2.300.219,07 Outras Receitas Correntes 33.932,43 Contribuições - intra 3.844.799,41 Receita Patrimonial - retif. - outras -461.222,51 subtotal orçamentária 7.890.475,77	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 4.851.094,37 subtotal orçamentária 4.851.094,37
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 238.440,32 subtotal contrapartida 238.440,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 1.431.385,72 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 345.223,55 APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 455.660,81 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 473.945,38 APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 2.005.924,44 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 1.041.014,99 APLICAÇÃO 22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 2.376,97 APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 1.086,89 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 (BNP PARIBAS) - IPMP 510.307,80 APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 11.987.668,01 subtotal 18.272.023,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 1.235.168,53 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 11.987.668,01 APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 532.394,42 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 269.183,64 APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 835.166,39 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 542.783,66 APLICAÇÃO 22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 16.422,59 APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 5.520,00 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 5.497.228,48 APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 18.696,16 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 7.854.823,76 APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 726.767,43 APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 5.137.543,92 subtotal 34.659.366,99	OUTRAS OPERAÇÕES APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP 21.186.321,35 subtotal 21.186.321,35
CONSIGNAÇÕES ASPEB - IPMP 4.199,34 DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP 3.417,78 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 505.905,35 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 2.233,11 I.S.S. - IPMP 1.719,00 IPMP - IPMP 32.734,95 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 455.199,55 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 2.836,92 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM 3.640,54 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 282,00 SINPEMP - IPMP 13.478,04 SINSEP - IPMP 6.440,04 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 900,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP 18.812,67 subtotal 18.812,67
	CONSIGNAÇÕES ASPEB - IPMP 4.199,34 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 505.905,35 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 1.721,04 I.S.S. - IPMP 1.719,00 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 945,64 IPMP - IPMP 7.453,65 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 445.120,82 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 1.891,28 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 94,00 SINPEMP - IPMP 13.478,04 SINSEP - IPMP 8.744,21 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 1.242,00 subtotal 992.514,37
	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 MARÇO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	1.032.986,62	
	subtotal extra-orçamentária	35.692.353,61	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas	0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48		
	subtotal	3.918.892,86	
	subtotal saldos anteriores	3.918.892,86	
TOTAL RECEITAS	47.740.162,56	TOTAL DESPESAS	47.740.162,56

subtotal transferências concedidas 0,00

SALDOS ATUAIS
 BANCOS
 BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO) 24.155,12
 BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 2.351.606,69
 BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR 43.634,42
 subtotal 2.419.396,23

subtotal saldos atuais 2.419.396,23

Paragominas, 31 de Março de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	829.620,53	0,00	1.343.126,84	2.172.747,37 -12.644.652,63
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	829.620,53	0,00	1.343.126,84	2.172.747,37
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	1.543.889,81	0,00	367.650,09	1.911.539,90 -6.338.460,10
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	388.679,17	0,00	0,00	388.679,17 -7.861.320,83
Total de Receita Patr		16.500.000,00	1.932.568,98	0,00	367.650,09	2.300.219,07
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	21.314,95	0,00	12.617,48	33.932,43 33.932,43
Total de Outras Recei		0,00	21.314,95	0,00	12.617,48	33.932,43
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	2.783.504,46	0,00	1.723.394,41	4.506.898,87
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	1.544.000,65	0,00	2.237.774,93	3.781.775,58 -10.243.824,42
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	21.754,82	0,00	21.911,99	43.666,81 9.866,81
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	9.678,51	0,00	9.678,51	19.357,02 -359.992,98
Total de Contribuição		14.438.750,00	1.575.433,98	0,00	2.269.365,43	3.844.799,41
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	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

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	16.438.750,00	1.575.433,98	0,00	2.269.365,43	3.844.799,41
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
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
	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	3.897.715,93	0,00	3.992.759,84	7.890.475,77	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	1.235.168,53	1.235.168,53	
APLICAÇÃO	1.500-8 (META VALOR FIM)	1.987.668,01	0,00	0,00	11.987.668,01	
APLICAÇÃO	- 07.801-3 (SICREDI) - IP	0,00	0,00	532.394,42	532.394,42	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	24.155,12	0,00	245.028,52	269.183,64	
APLICAÇÃO	18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	636.727,28	0,00	198.439,11	835.166,39	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPM	500.000,00	0,00	42.783,66	542.783,66	
APLICAÇÃO	22946-6 (AEGON CRED PRIV)	0,00	0,00	16.422,59	16.422,59	
APLICAÇÃO	27527-1 (AEGON FIM) - IPM	2.567,46	0,00	2.952,54	5.520,00	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO/QUELU)	1.762.252,54	0,00	3.734.975,94	5.497.228,48	
APLICAÇÃO	6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	0,00	0,00	18.696,16	18.696,16	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO/OCEAN2)	063.541,65	0,00	5.791.282,11	7.854.823,76	
APLICAÇÃO	7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	265.288,30	0,00	461.479,13	726.767,43	
APLICAÇÃO	736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	958.994,69	0,00	4.178.549,23	5.137.543,92	
ASPEB - IPMP		2.700,61	0,00	1.498,73	4.199,34	
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP		3.112,31	0,00	305,47	3.417,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		334.398,85	0,00	171.506,50	505.905,35	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		1.478,88	0,00	754,23	2.233,11	
I.S.S. - IPMP		1.146,00	0,00	573,00	1.719,00	
IPMP - IPMP		15.989,70	0,00	16.745,25	32.734,95	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		324.174,56	0,00	131.024,99	455.199,55	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		1.891,28	0,00	945,64	2.836,92	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		2.427,78	0,00	1.212,76	3.640,54	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		188,00	0,00	94,00	282,00	
SINPEMP - IPMP		8.886,25	0,00	4.591,79	13.478,04	
SINSEP - IPMP		4.183,86	0,00	2.256,18	6.440,04	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		558,00	0,00	342,00	900,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.902.331,13	0,00	16.790.022,48	35.692.353,61	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	22.800.047,06	0,00	20.782.782,32	43.582.829,38	

Paragominas, 31 de Março de 2020.


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 MARÇO DE 2020 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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 física							
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 Manutenção 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	65.812,52	182.022,99	527.977,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.544,01	5.874,21	94.125,79
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	5.000,00	0,00	0,00	12.112,86	12.112,86	2.887,14
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	3.034,26	10.834,07	219.165,93
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	0,00	6.026,00	42.974,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	25.226,58	34.773,42
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

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	5.321,18	13.036,46	156.963,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	15.000,00	0,00	1.540,00	7.422,84	190.347,05	74.652,95
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	11.704,19	35.027,54	114.972,46
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	627,48	627,48	9.372,52
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	20.000,00	15.000,00	1.540,00	109.479,34	580.252,24	1.524.747,76
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	1.194.280,15	3.800.026,15	6.149.973,85
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	116.369,84	349.064,12	1.200.935,88
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	1.310.649,99	4.149.090,27	11.030.909,73
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	0,00	86.851,86	113.148,14
TOTAL 0.008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,86	113.148,14

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 MARÇO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29.871.150,00
TOTAL 9.001	29.876.150,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29.871.150,00
TOTAL 1201	48.136.150,00	20.000,00	20.000,00	1.540,00	1.420.129,33	4.851.094,37	43.285.055,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	20.000,00	20.000,00	1.540,00	1.420.129,33	4.851.094,37	43.285.055,63

Paragominas, 31 de Março de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
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	3.117,00	0,00	1.039,00	3.117,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	182.022,99	0,00	65.812,52	182.022,99	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.874,21	0,00	2.544,01	5.874,21	0,00
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	12.112,86	0,00	12.112,86	12.112,86	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.834,07	0,00	3.034,26	10.834,07	0,00
14300000					
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	6.026,00	0,00	4.215,00	6.026,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	25.226,58	0,00	2.111,28	7.247,56	17.979,02
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	96.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	73.500,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	13.036,46	0,00	9.028,82	13.036,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	190.347,05	0,00	28.025,94	57.585,75	132.761,30
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	35.027,54	0,00	11.704,19	35.027,54	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	627,48	0,00	627,48	627,48	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	580.252,24	0,00	147.755,36	356.011,92	224.240,32
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	3.800.026,15	0,00	1.194.280,15	3.800.026,15	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	349.064,12	0,00	116.369,84	349.064,12	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	4.149.090,27	0,00	1.310.649,99	4.149.090,27	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	19.800,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	6.600,00	20.700,00	14.200,00
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	0,00	86.851,86	0,00
TOTAL 0.008	86.851,86	0,00	0,00	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 MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003
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
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	4.851.094,37	0,00	1.465.005,35	4.612.654,05	238.440,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.851.094,37	0,00	1.465.005,35	4.612.654,05	238.440,32

Paragominas, 31 de Março de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	1.039,00	3.117,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	182.022,99	0,00	65.812,52	182.022,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	5.874,21	0,00	2.544,01	5.874,21	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	12.112,86	0,00	12.112,86	12.112,86	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	10.834,07	0,00	3.034,26	10.834,07	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	5.525,00	6.026,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	29.226,58	0,00	2.111,28	7.247,56	17.979,02
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	22.500,00	73.500,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	13.036,46	0,00	9.028,82	13.036,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	190.347,05	0,00	28.852,49	57.585,75	132.761,30
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	35.027,54	0,00	11.704,19	35.027,54	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	627,48	0,00	627,48	627,48	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	580.252,24	0,00	149.891,91	356.011,92	224.240,32
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	3.800.026,15	0,00	1.194.280,15	3.800.026,15	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	349.064,12	0,00	116.369,84	349.064,12	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	4.149.090,27	0,00	1.310.649,99	4.149.090,27	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	19.800,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	1.900,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	6.600,00	20.700,00	14.200,00
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	0,00	86.851,86	0,00
TOTAL 0.008	86.851,86	0,00	0,00	86.851,86	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	4.851.094,37	0,00	1.467.141,90	4.612.654,05	238.440,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.851.094,37	0,00	1.467.141,90	4.612.654,05	238.440,32
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	128.170,94	1.431.385,72	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	345.223,55	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	153.558,37	455.660,81	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	71.724,78	473.945,38	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	2.037,49	2.005.924,44	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	7.678,45	1.041.014,99	
APLICAÇÃO 22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	0,00	2.376,97	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	0,00	1.086,89	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	2.295,02	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	0,00	15.133,99	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	0,00	510.307,80	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	11.987.668,01	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	16.458.171,94	21.186.321,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP		0,00	9.612,47	18.812,67	
ASPEB - IPMP		0,00	1.498,73	4.199,34	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	325.781,38	505.905,35	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	436,38	1.721,04	
I.S.S. - IPMP		0,00	573,00	1.719,00	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	945,64	
IPMP - IPMP		0,00	2.790,72	7.453,65	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	203.160,01	445.120,82	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	945,64	1.891,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	0,00	94,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	4.591,79	13.478,04	
SINSEP - IPMP		0,00	2.256,18	8.744,21	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	342,00	1.242,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	17.373.330,27	40.469.671,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	18.840.472,17	45.082.326,01	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

Paragominas, 31 de Março 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	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições				
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.817.400,00	2.172.747,37		12.644.652,63
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	15.197.400,00	2.172.747,37	-	-
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.0.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	8.250.000,00	1.911.539,90		6.338.460,10
1.3.2.1.0.4.1.02.00.00	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	2.300.219,07		-

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	33.932,43	33.932,43	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	33.932,43	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.697.400,00	4.506.898,87	-	-
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	3.781.775,58		10.243.824,42
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	43.666,81	9.866,81	
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	19.357,02		359.992,98
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	3.844.799,41	-	-
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 -

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
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	16.438.750,00	3.844.799,41	-	-
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 0,00	-461.222,51 0,00	-	-
	TOTAIS	48.136.150,00	7.890.475,77	-	-

Paragominas, 31 de Março

de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ MARÇO 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 Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	4.851.094,37	12.833.905,63
Despesas de capital	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Reserva de contingência	29.871.150,00	0,00	29.871.150,00	0,00	29.871.150,00
TOTAL DE Instituto de Prev	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	4.851.094,37	43.285.055,63
TOTAL GERAL	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	4.851.094,37	43.285.055,63

Paragominas, 31 de Março 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.) 2.351.606,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP 143.911,84
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV) 43.634,42	subtotal restos a pagar - despesas não pr 149.911,84
subtotal bancos 2.419.396,23	DEPÓSITOS
REALIZÁVEL	CONSIGNAÇÕES
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP 2.120,77
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP 5.945,52	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP 2.582,08
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP 247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP 1.450,62
subtotal pagamentos antecipados 6.193,16	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP 11.838,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 13.541,03
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 81.316.108,26	FALTAS - IPMP 410,92
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 31.536.092,37	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 817,51
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 54.247.625,39	I.S.S. - IPMP 1.005,73
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 1.671.590,13	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 201,52
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 4.011.251,50	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 24,88
APLICAÇÃO 22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 487.730,93	IPMP - IPMP 167.639,39
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 1.004.200,91	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP 1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 9.166.216,37	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 135.263,90
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 778.029,11	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 25.805,37
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 14.260.676,59	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 129,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP 2.591.181,79	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 34.916,09
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 6.850.124,09	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP 7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras 207.920.827,44	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP 6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 266,00
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP 21.186.321,35	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP 2.581,32
subtotal outras operações 21.186.321,35	SINSEP - IPMP 18,74
subtotal ativo financeiro 231.532.738,18	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 63,80
	subtotal consignações 416.597,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	subtotal passivo financeiro 566.509,13
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 4.612.654,05	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
subtotal despesa orçamentária 4.612.654,05	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 7.890.475,77
subtotal execução orçamentária 4.612.654,05	subtotal receita orçamentária 7.890.475,77

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		subtotal execução orçamentária 7.890.475,77	
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 moveis - IPMP	215.685,89	subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	
subtotal bens móveis	240.835,43	129.774.619,78	
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
DÍVIDA ATIVA		subtotal independentes da execução orçame	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	1.603,70	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal variações passivas	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.603,70	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	0,01		
subtotal créditos tributários a receber	0,01		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.734.830,49		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	19.357,02		
subtotal mutações patrimoniais	19.357,02		
subtotal variações ativas	19.357,02		
TOTAL ATIVO REAL	240.899.579,74	TOTAL PASSIVO REAL	138.233.208,38
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.666.371,36
TOTAL ATIVO	240.899.579,74	TOTAL PASSIVO	240.899.579,74

Paragominas, 31 de Março de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP