



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Abril/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 Previdencia Municipal de Paragominas

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdencia 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\$ 112.190,74 (Cento e Doze Mil, Cento e Noventa Reais e Setenta e Quatro 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, 30 de Abril 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

IPM
ATÉ ABRIL DE 202
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.481.298,64	Previdência Social	6.319.620,91
Receita Patrimonial	7.685.196,38		
Outras Receitas Correntes	47.715,96	subtotal orçamentária	6.319.620,91
Contribuições - intra	4.294.087,64		
subtotal orçamentária	14.508.298,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	233.732,46	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.062.445,88
subtotal contrapartida	233.732,46	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	345.223,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	656.371,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	644.559,71
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.235.168,53	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.144.198,04
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	11.987.668,01	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.082.966,57
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	532.394,42	APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	2.376,97
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	269.183,64	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.086,89
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	835.166,39	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	872.348,14
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	542.783,66	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	22.111,29
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	22.728,18	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.628.341,47
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.829,26	APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.524.720,62
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	5.497.228,48	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	14.365.916,85
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	18.696,16	subtotal	25.352.667,25
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	7.854.823,76	OUTRAS OPERAÇÕES	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	726.767,43	APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	21.659.158,71
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	5.137.543,92	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20
subtotal	34.670.981,84	subtotal	21.660.388,91
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - IPMP	5.686,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	26.812,67
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78	subtotal	26.812,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	688.409,70	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.769,65	ASPEB - IPMP	5.686,09
I.S.S. - IPMP	2.292,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	688.409,70
IPMP - IPMP	14,85	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.043,13
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	584.607,81	I.S.S. - IPMP	2.094,00
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	3.782,56	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	945,64
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	120,00	IPMP - IPMP	7.453,65
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	3.640,54	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	445.120,82
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	376,00	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	1.891,28
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	282,00
SINPEMP - IPMP	18.069,83	SINPEMP - IPMP	18.069,83
SINSEP - IPMP	8.686,25	SINSEP - IPMP	10.990,42
		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.584,00
		subtotal	1.184.570,56
		subtotal extra-orçamentária	48.224.439,39

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM
 ATÉ ABRIL DE 202
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.242,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.324.345,26	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	35.995.327,10		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	24.155,12
BANCOS		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	78.281,86
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	9.753,76
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48	subtotal	112.190,74
subtotal	3.918.892,86	subtotal saldos atuais	112.190,74
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86		
TOTAL RECEITAS	54.656.251,04	TOTAL DESPESAS	54.656.251,04

Paragominas, 30 de Abril

de 2020

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM
 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	2.205.472,42	0,00	275.826,22	2.481.298,64
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	2.205.472,42	0,00	275.826,22	2.481.298,64
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	1.911.539,90	0,00	5.384.977,31	7.296.517,21
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
Total de Receita Patr		16.500.000,00	2.300.219,07	0,00	5.384.977,31	7.685.196,38
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	33.932,43	0,00	13.783,53	47.715,96
Total de Outras Recei		0,00	33.932,43	0,00	13.783,53	47.715,96
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	4.539.623,92	0,00	5.674.587,06	10.214.210,98
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	3.782.143,14	0,00	424.841,01	4.206.984,15
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	0,00	16.973,68	60.640,49
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	19.357,02	0,00	7.105,98	26.463,00
Total de Contribuição		14.438.750,00	3.845.166,97	0,00	448.920,67	4.294.087,64
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
Total de Outras Rece		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 ABRIL DE 2020 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002 ^{IPM}

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	3.845.166,97	0,00	448.920,67	4.294.087,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	8.384.790,89	0,00	6.123.507,73	14.508.298,62	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	1.235.168,53	0,00	0,00	1.235.168,53	
APLICAÇÃO	1.500-8 (META VALOR FIM)	11.987.668,01	0,00	0,00	11.987.668,01	
APLICAÇÃO	- 07.801-3 (SICREDI) - IP	532.394,42	0,00	0,00	532.394,42	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	269.183,64	0,00	0,00	269.183,64	
APLICAÇÃO	18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	835.166,39	0,00	0,00	835.166,39	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPM	542.783,66	0,00	0,00	542.783,66	
APLICAÇÃO	22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	16.422,59	0,00	0,00	16.422,59	
APLICAÇÃO	27527-1 (AEGON FIM) - IPM	5.520,00	0,00	6.305,59	11.825,59	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO/QUELU)	5.497.228,48	0,00	5.309,26	5.502.537,74	
APLICAÇÃO	6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	18.696,16	0,00	0,00	18.696,16	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO/OCEAN)	7.854.823,76	0,00	0,00	7.854.823,76	
APLICAÇÃO	7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	726.767,43	0,00	0,00	726.767,43	
APLICAÇÃO	736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	5.137.543,92	0,00	0,00	5.137.543,92	
ASPEB - IPMP		4.199,34	0,00	1.486,75	5.686,09	
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP		3.417,78	0,00	0,00	3.417,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		505.905,35	0,00	182.504,35	688.409,70	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		2.233,11	0,00	536,54	2.769,65	
I.S.S. - IPMP		1.719,00	0,00	573,00	2.292,00	
IPMP - IPMP		9,90	0,00	4,95	14,85	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		455.199,55	0,00	129.408,26	584.607,81	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		2.836,92	0,00	945,64	3.782,56	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I		0,00	0,00	120,00	120,00	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		3.640,54	0,00	0,00	3.640,54	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		282,00	0,00	94,00	376,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	1.230,20	1.230,20	
SINPEMP - IPMP		13.478,04	0,00	4.591,79	18.069,83	
SINSEP - IPMP		6.440,04	0,00	2.246,21	8.686,25	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		900,00	0,00	342,00	1.242,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		35.659.628,56	0,00	335.698,54	35.995.327,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		44.044.419,45	0,00	6.459.206,27	50.503.625,72	

Paragominas, 30 de Abril 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 ABRIL 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	58.117,13	240.140,12	469.859,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	2.378,18	8.252,39	91.747,61
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	0,00	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	0,00	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	26.126,58	33.873,42
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	4.301,04	17.337,50	152.662,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	15.000,00	0,00	0,00	41.965,23	232.312,28	32.687,72
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	11.734,30	46.761,84	103.238,16
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	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	0,00	119.395,88	699.648,12	1.405.351,88
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdência 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	1.194.823,83	4.994.849,98	4.955.150,02
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	120.125,28	469.189,40	1.080.810,60
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	1.314.949,11	5.464.039,38	9.715.960,62
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	34.181,55	121.033,41	78.966,59
TOTAL 0.008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.181,55	121.033,41	78.966,59

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 ABRIL 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	0,00	1.468.526,54	6.319.620,91	41.816.529,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.468.526,54	6.319.620,91	41.816.529,09

Paragominas, 30 de Abril de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000

IPM
 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	0,00	3.117,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.140,12	0,00	58.117,13	240.140,12	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.252,39	0,00	2.378,18	8.252,39	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.026,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	26.126,58	0,00	2.111,28	9.358,84	16.767,74
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	30.000,00	66.000,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000
 IPM

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 14300000	Outros serv. de terceiros pessoa física 17.337,50	0,00	4.301,04	17.337,50	0,00
3.3.90.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 232.312,28	0,00	31.361,81	88.947,56	143.364,72
3.3.90.40.00 14300000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 14300000	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 14300000	Obrigações tributárias e contributivas 46.761,84	0,00	11.734,30	46.761,84	0,00
3.3.90.91.00 14300000	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 14300000	Despesas de exercícios anteriores 627,48	0,00	0,00	627,48	0,00
3.3.90.93.00 14300000	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 14300000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	699.648,12	0,00	117.503,74	473.515,66	226.132,46
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 14101111	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 4.994.849,98	0,00	1.194.823,83	4.994.849,98	0,00
3.1.90.03.00 14101111	Pensões do RPPS e do militar 469.189,40	0,00	120.125,28	469.189,40	0,00
3.1.90.05.00 14101111	Outros benefic.previd.servidor ou milita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	5.464.039,38	0,00	1.314.949,11	5.464.039,38	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Manutenção Serviços de Perícia Medica				
3.3.90.36.00 14300000	Outros serv. de terceiros pessoa física 33.000,00	0,00	6.600,00	26.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00
TOTAL 2.131	34.900,00	0,00	6.600,00	27.300,00	7.600,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 14300000	Obrigações tributárias e contributivas 121.033,41	0,00	34.181,55	121.033,41	0,00
TOTAL 0.008	121.033,41	0,00	34.181,55	121.033,41	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 000

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	6.319.620,91	0,00	1.473.234,40	6.085.888,45	233.732,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.319.620,91	0,00	1.473.234,40	6.085.888,45	233.732,46

Paragominas, 30 de Abril de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000
 IPM
 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	3.117,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14300000 240.140,12	0,00	58.117,13	240.140,12	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14300000 8.252,39	0,00	2.378,18	8.252,39	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.026,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	14300000 26.126,58	0,00	2.111,28	9.358,84	16.767,74
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	30.000,00	66.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 00
IP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO 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	17.337,50	0,00	4.301,04	17.337,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	232.312,28	0,00	31.361,81	88.947,56	143.364,72
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	46.761,84	0,00	11.734,30	46.761,84	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	0,00	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	699.648,12	0,00	117.503,74	473.515,66	226.132,46
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	4.994.849,98	0,00	1.194.823,83	4.994.849,98	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	469.189,40	0,00	120.125,28	469.189,40	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	5.464.039,38	0,00	1.314.949,11	5.464.039,38	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	26.400,00	6.600,00
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	27.300,00	7.600,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	121.033,41	0,00	34.181,55	121.033,41	0,00
TOTAL 0.008	121.033,41	0,00	34.181,55	121.033,41	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000
IPM
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 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	6.319.620,91	0,00	1.473.234,40	6.085.888,45	233.732,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.319.620,91	0,00	1.473.234,40	6.085.888,45	233.732,46
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	631.060,16	2.062.445,88	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	345.223,55	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	200.710,46	656.371,27	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	170.614,33	644.559,71	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	138.273,60	2.144.198,04	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	41.951,58	1.082.966,57	
APLICAÇÃO 22.946-6 (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	870.053,12	872.348,14	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	6.977,30	22.111,29	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	1.628.341,47	1.628.341,47	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	1.014.412,82	1.524.720,62	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	2.378.248,84	14.365.916,85	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	11.614,85	21.659.158,71	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.230,20	1.230,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP		0,00	8.000,00	26.812,67	
ASPEB - IPMP		0,00	1.486,75	5.686,09	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	182.504,35	688.409,70	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	322,09	2.043,13	
I.S.S. - IPMP		0,00	375,00	2.094,00	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	945,64	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	7.453,65	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	0,00	445.120,82	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	1.891,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	188,00	282,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	4.591,79	18.069,83	
SINSEP - IPMP		0,00	2.246,21	10.990,42	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	342,00	1.584,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.293.544,92	48.224.439,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000
IPM
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	8.766.779,32	54.310.327,84	

Paragominas, 30 de Abril 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.817.400,00	2.481.298,64		12.336.101,36
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	15.197.400,00	2.481.298,64	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	8.250.000,00	7.296.517,21		953.482,79
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	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	7.685.196,38		-

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	47.715,96	47.715,96	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	47.715,96	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.697.400,00	10.214.210,98	-	-
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	4.206.984,15		9.818.615,85
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	60.640,49	26.840,49	
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	26.463,00		352.887,00
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	4.294.087,64	-	-
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	P A R A M E N O S
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	16.438.750,00 0,00	4.294.087,64 0,00	-	-
	TOTAIS	48.136.150,00	14.508.298,62	-	-

Paragominas, 30 de Abril de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-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 ABRIL 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	6.319.620,91	11.365.379,09
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	6.319.620,91	41.816.529,09
TOTAL GERAL	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	6.319.620,91	41.816.529,09

Paragominas, 30 de Abril 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.)	78.281,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	135.911,84
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	9.753,76	subtotal restos a pagar - despesas não pr	141.911,84
subtotal bancos	112.190,74	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13º. SALÁRIO - 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	81.947.168,42	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.736.802,83	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.031,96
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	54.418.239,72	I.S.S. - IPMP	1.203,73
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	1.809.863,73	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	4.053.203,08	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	481.425,34	IPMP - IPMP	134.919,29
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	998.891,65	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	10.036.269,49	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	264.672,16
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	785.006,41	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	26.751,01
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	15.889.018,06	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	249,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	3.605.594,61	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	9.228.372,93	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	214.989.856,27	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	21.659.158,71	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20
subtotal outras operações	21.660.388,91	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal ativo financeiro	236.768.629,08	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	515.899,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal passivo financeiro	657.811,58
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	6.085.888,45	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	6.085.888,45	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	6.085.888,45	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
		subtotal receita orçamentária	
		14.508.298,62	
		14.508.298,62	

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 14.508.298,62	
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	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	172.823,29		
subtotal créditos tributários a receber	172.823,29		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.907.653,77		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRED. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	26.463,00		
subtotal mutações patrimoniais	26.463,00		
subtotal variações ativas	26.463,00		
TOTAL ATIVO REAL	247.788.634,30	TOTAL PASSIVO REAL	144.942.333,68
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.846.300,62
TOTAL ATIVO	247.788.634,30	TOTAL PASSIVO	247.788.634,30

Paragominas, 30 de Abril

de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP