



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Maió/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

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

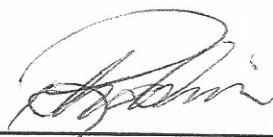
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 161.953,33 (Cento e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta 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 Maio 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 MAIO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.304.622,49	Previdência Social	7.796.725,54
Receita Patrimonial	12.502.827,38		
Outras Receitas Correntes	48.960,90	subtotal orçamentária	7.796.725,54
Contribuições - intra	5.681.291,73		
subtotal orçamentária	21.537.702,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	206.160,64	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.865.571,31
subtotal contrapartida	206.160,64	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	345.223,55
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	898.693,60
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.036.582,65
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.213.749,19
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.633.116,31
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	5.132,19
		APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	9.104,15
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.607.605,72
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	44.855,64
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.680.891,79
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.718.399,51
		APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	16.633.843,04
		subtotal	31.692.768,65
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	21.659.158,71
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20
		subtotal	21.660.388,91
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	26.812,67
		subtotal	26.812,67
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	7.172,84
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	870.221,90
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.756,21
		I.S.S. - IPMP	2.865,00
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	945,64
		IPMP - IPMP	10.202,76
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	705.554,07
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	3.782,56
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	376,00
		SINPEMP - IPMP	22.667,47
		SINSEP - IPMP	13.243,69
		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.926,00
		subtotal	1.641.714,14
		subtotal extra-orçamentária	55.021.684,37

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ MAIO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.584,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.646.625,40	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	37.317.607,24		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	131.752,64
BANCOS		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	30.200,69
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38	subtotal	161.953,33
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48		
subtotal	3.918.892,86	subtotal saldos atuais	161.953,33
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86		
TOTAL RECEITAS	62.980.363,24	TOTAL DESPESAS	62.980.363,24

Paragominas, 31 de Maio de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	2.481.298,64	0,00	823.323,85	3.304.622,49
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	2.481.298,64	0,00	823.323,85	3.304.622,49
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	7.296.517,21	0,00	1.565.462,80	8.861.980,01
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	3.252.168,20	3.640.847,37
Total de Receita Patr		16.500.000,00	7.685.196,38	0,00	4.817.631,00	12.502.827,38
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	47.715,96	0,00	1.244,94	48.960,90
Total de Outras Recei		0,00	47.715,96	0,00	1.244,94	48.960,90
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	10.214.210,98	0,00	5.642.199,79	15.856.410,77
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	4.206.984,15	0,00	1.347.628,11	5.554.612,26
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	0,00	27.324,94	87.965,43
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	26.463,00	0,00	12.251,04	38.714,04
Total de Contribuição		14.438.750,00	4.294.087,64	0,00	1.387.204,09	5.681.291,73
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Total de Outras Recei		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	4.294.087,64	0,00	1.387.204,09	5.681.291,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	14.508.298,62	0,00	7.029.403,88	21.537.702,50	
	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	1.000.000,00	1.269.183,64	
	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)	22.728,18	0,00	0,00	22.728,18	
	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM	10.829,26	0,00	0,00	10.829,26	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU)	5.497.228,48	0,00	0,00	5.497.228,48	
	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	5.686,09	0,00	1.486,75	7.172,84	
	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78	0,00	0,00	3.417,78	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	688.409,70	0,00	181.812,20	870.221,90	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	2.769,65	0,00	536,54	3.306,19	
	I.S.S. - IPMP	2.292,00	0,00	573,00	2.865,00	
	IPMP - IPMP	14,85	0,00	0,00	14,85	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	584.607,81	0,00	128.275,10	712.882,91	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	3.782,56	0,00	945,64	4.728,20	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I	120,00	0,00	98,00	218,00	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	3.640,54	0,00	0,00	3.640,54	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	376,00	0,00	94,00	470,00	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20	0,00	1.266,00	2.496,20	
	SINPEMP - IPMP	18.069,83	0,00	4.597,64	22.667,47	
	SINSEP - IPMP	8.686,25	0,00	2.253,27	10.939,52	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.242,00	0,00	342,00	1.584,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		35.995.327,10	0,00	1.322.280,14	37.317.607,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		50.503.625,72	0,00	8.351.684,02	58.855.309,74	

Paragominas, 31 de Maio de 2020.

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
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	58.728,07	298.868,19	411.131,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.796,81	10.049,20	89.950,80
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		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	2.989,04	13.823,11	216.176,89
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	0,00	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	5.334,72	22.672,22	147.327,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	15.000,00	0,00	697,34	17.382,56	248.997,50	16.002,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00	20.690,00
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	0,00	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	697,34	95.541,20	794.491,98	1.310.508,02
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	1.197.556,40	6.192.406,38	3.757.593,62
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	127.958,50	597.147,90	952.852,10
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	1.325.514,90	6.789.554,28	8.390.445,72
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	56.745,87	177.779,28	22.220,72
TOTAL 0.008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	56.745,87	177.779,28	22.220,72

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 MAIO 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	697,34	1.477.801,97	7.796.725,54	40.339.424,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	20.000,00	20.000,00	697,34	1.477.801,97	7.796.725,54	40.339.424,46

Paragominas, 31 de Maio de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
 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	0,00	3.117,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	298.868,19	0,00	58.728,07	298.868,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	10.049,20	0,00	1.796,81	10.049,20	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	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	13.823,11	0,00	2.989,04	13.823,11	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	1.211,28	10.570,12	15.556,46
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	37.500,00	58.500,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002

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	22.672,22	0,00	5.334,72	22.672,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	248.997,50	0,00	38.255,76	127.203,32	121.794,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	9.310,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
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	0,00	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	794.491,98	0,00	115.815,68	589.331,34	205.160,64
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	6.192.406,38	0,00	1.197.556,40	6.192.406,38	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	597.147,90	0,00	127.958,50	597.147,90	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	6.789.554,28	0,00	1.325.514,90	6.789.554,28	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	33.000,00	0,00	6.600,00	33.000,00	0,00
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	33.900,00	1.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	177.779,28	0,00	56.745,87	177.779,28	0,00
TOTAL 0.008	177.779,28	0,00	56.745,87	177.779,28	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	7.796.725,54	0,00	1.504.676,45	7.590.564,90	206.160,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.796.725,54	0,00	1.504.676,45	7.590.564,90	206.160,64

Paragominas, 31 de Maio 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 MAIO DE 2020 - Em R\$

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	0,00	3.117,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	298.868,19	0,00	58.728,07	298.868,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	10.049,20	0,00	1.796,81	10.049,20	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	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	13.823,11	0,00	2.989,04	13.823,11	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	1.211,28	10.570,12	15.556,46
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	37.500,00	58.500,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 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	22.672,22	0,00	5.334,72	22.672,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	248.997,50	0,00	38.255,76	127.203,32	121.794,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	9.310,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
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	0,00	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	794.491,98	0,00	115.815,68	589.331,34	205.160,64
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	6.192.406,38	0,00	1.197.556,40	6.192.406,38	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	597.147,90	0,00	127.958,50	597.147,90	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	6.789.554,28	0,00	1.325.514,90	6.789.554,28	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	33.000,00	0,00
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	33.900,00	1.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	177.779,28	0,00	56.745,87	177.779,28	0,00
TOTAL 0.008	177.779,28	0,00	56.745,87	177.779,28	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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	7.796.725,54	0,00	1.504.676,45	7.590.564,90	206.160,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.796.725,54	0,00	1.504.676,45	7.590.564,90	206.160,64
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	803.125,43	2.865.571,31	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	345.223,55	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	242.322,33	898.693,60	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	392.022,94	1.036.582,65	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	69.551,15	2.213.749,19	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	550.149,74	1.633.116,31	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	2.755,22	5.132,19	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	8.017,26	9.104,15	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	735.257,58	1.607.605,72	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	22.744,35	44.855,64	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	1.052.550,32	2.680.891,79	
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	193.678,89	1.718.399,51	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	2.267.926,19	16.633.843,04	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	0,00	21.659.158,71	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	1.230,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP		0,00	0,00	26.812,67	
ASPEB - IPMP		0,00	1.486,75	7.172,84	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	181.812,20	870.221,90	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	713,08	2.756,21	
I.S.S. - IPMP		0,00	771,00	2.865,00	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	945,64	
IPMP - IPMP		0,00	2.749,11	10.202,76	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	260.433,25	705.554,07	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	1.891,28	3.782,56	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	94,00	376,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	4.597,64	22.667,47	
SINSEP - IPMP		0,00	2.253,27	13.243,69	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	342,00	1.926,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.797.244,98	55.021.684,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	3.304.622,49		11.512.777,51
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	3.304.622,49	-	-
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	8.861.980,01	611.980,01	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	3.640.847,37		4.609.152,63
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	16.500.000,00	12.502.827,38	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	8.301.921,43	62.612.249,27	

Paragominas, 31 de Maio de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- 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	48.960,90	48.960,90	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	48.960,90	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.697.400,00	15.856.410,77	-	-
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	5.554.612,26		8.470.987,74
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	87.965,43	54.165,43	
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	38.714,04		340.635,96
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	5.681.291,73	-	-
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 -

[illegible]

de 2020.

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		subtotal execução orçamentária 21.537.702,50	
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	89.890,13
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Outros bens móveis - IPMP	215.685,89	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis	240.835,43	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
BENS IMÓVEIS		VARIACÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIACÕES ATIVAS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	1.603,70
DÍVIDA ATIVA		subtotal independentes da execução orçame	1.603,70
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal variações passivas	1.603,70
subtotal dívida ativa	4.314.127,42		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	145.468,00		
subtotal créditos tributários a receber	145.468,00		
VALORES			
ACÇÕES DE EMPRESAS			
ACÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.880.298,48		
VARIACÕES PATRIMONIAIS			
VARIACÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP	1.937,84		
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	51.880,45		
subtotal mutações patrimoniais	53.818,29		
subtotal variações ativas	53.818,29		
TOTAL ATIVO REAL	254.683.174,74	TOTAL PASSIVO REAL	151.836.874,12
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.846.300,62
TOTAL ATIVO	254.683.174,74	TOTAL PASSIVO	254.683.174,74

Paragominas, 31 de Maio

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 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ MAIO DE 2020
Em R\$ 1,00

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.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	131.752,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	6.000,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	30.200,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	135.911,84
subtotal bancos	161.953,33	subtotal restos a pagar - despesas não pr	141.911,84
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	2.120,77
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	2.582,08
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	82.750.293,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.541,03
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.979.125,16	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	53.810.262,66	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	855,42
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	1.879.414,88	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	4.603.352,82	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	484.180,56	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.006.908,91	IPMP - IPMP	132.170,18
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	10.771.527,07	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	807.750,76	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	132.514,01
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	16.941.568,38	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.805,37
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	3.799.273,50	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	347,24
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	11.496.299,12	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
subtotal responsabilidades financeiras	220.329.957,67	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
OUTRAS OPERAÇÕES		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	21.659.158,71	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.230,20	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
subtotal outras operações	21.660.388,91	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.496,20
subtotal ativo financeiro	242.158.493,07	SINSEP - IPMP	18,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	381.036,30
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	7.590.564,90	subtotal passivo financeiro	522.948,14
subtotal despesa orçamentária	7.590.564,90	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	7.590.564,90	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
		subtotal receita orçamentária	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

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

ATÉ MAIO 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	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	7.796.725,54	9.888.274,46
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	7.796.725,54	40.339.424,46
TOTAL GERAL	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	7.796.725,54	40.339.424,46

Paragominas, 31 de Maio de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP