



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Julho/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\$ 409.482,06 (Quatrocentos e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Seis 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 Julho de 2020.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.942.227,58	Previdência Social	11.632.986,91
Receita Patrimonial	23.148.177,36		
Outras Receitas Correntes	83.131,05		
Contribuições - intra	8.059.455,06	subtotal orçamentária	11.632.986,91
subtotal orçamentária	36.232.991,05		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	224.062,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	224.062,46	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	4.658.757,23
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	345.223,55
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.507.017,64
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.510.628,96
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.305.800,38
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.724.206,02
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	12.930,86
		APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	21.606,19
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	3.480.957,15
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	70.975,31
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	5.388.362,66
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.966.400,77
		APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	22.342.032,26
		subtotal	45.334.898,98
		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	28.748,17
		subtotal	28.748,17
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	10.202,90
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.244.750,57
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.243,13
		I.S.S. - IPMP	4.029,00
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	945,64
		IPMP - IPMP	21.227,43
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	968.240,15
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	5.756,34
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	218,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	564,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.532,00
		SINPEMP - IPMP	31.897,84
		SINSEP - IPMP	18.059,66
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.718,00
		subtotal	2.315.384,66
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB - IPMP	10.202,90		
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.244.364,22		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.379,25		
I.S.S. - IPMP	4.029,00		
IPMP - IPMP	20.015,26		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	982.194,52		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	6.784,48		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	218,00		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	3.640,54		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	658,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	5.028,20		
SINPEMP - IPMP	31.897,84		
SINSEP - IPMP	15.755,49		

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

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
 ATÉ JULHO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.376,00		
subtotal	2.334.961,48	subtotal extra-orçamentária	69.339.420,72
subtotal extra-orçamentária	41.005.943,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	381.194,18
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	28.287,88
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48	subtotal	409.482,06
subtotal	3.918.892,86	subtotal saldos atuais	409.482,06
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86		
TOTAL RECEITAS	81.381.889,69	TOTAL DESPESAS	81.381.889,69

Paragominas, 31 de Julho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	4.132.380,80	0,00	809.846,78	4.942.227,58
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	4.132.380,80	0,00	809.846,78	4.942.227,58
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	10.040.591,68	0,00	1.803.736,91	11.844.328,59
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	7.163.447,88	0,00	4.140.400,89	11.303.848,77
Total de Receita Patr		16.500.000,00	17.204.039,56	0,00	5.944.137,80	23.148.177,36
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	50.965,39	0,00	32.165,66	83.131,05
Total de Outras Recei		0,00	50.965,39	0,00	32.165,66	83.131,05
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	21.387.385,75	0,00	6.786.150,24	28.173.535,99
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	6.710.302,63	0,00	1.158.179,17	7.868.481,80
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	94.144,30	0,00	38.757,90	132.902,20
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	41.892,35	0,00	16.178,71	58.071,06
Total de Contribuição		14.438.750,00	6.846.339,28	0,00	1.213.115,78	8.059.455,06
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 JULHO 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	6.846.339,28	0,00	1.213.115,78	8.059.455,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	28.233.725,03	0,00	7.999.266,02	36.232.991,05	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.235.168,53	0,00	0,00	2.235.168,53		
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	1.532.394,42	0,00	0,00	1.532.394,42		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	2.269.183,64	0,00	0,00	2.269.183,64		
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/QUELUS	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	8.659,59	0,00	1.543,31	10.202,90		
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78	0,00	0,00	3.417,78		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.048.608,60	0,00	195.755,62	1.244.364,22		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	3.842,72	0,00	536,53	4.379,25		
I.S.S. - IPMP	3.447,00	0,00	582,00	4.029,00		
IPMP - IPMP	14,85	0,00	20.000,41	20.015,26		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	847.290,89	0,00	134.903,63	982.194,52		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	5.756,34	0,00	1.028,14	6.784,48		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I	218,00	0,00	0,00	218,00		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	3.640,54	0,00	0,00	3.640,54		
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	564,00	0,00	94,00	658,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.762,20	0,00	1.266,00	5.028,20		
SINPEMP - IPMP	27.421,50	0,00	4.476,34	31.897,84		
SINSEP - IPMP	13.171,89	0,00	2.583,60	15.755,49		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.926,00	0,00	450,00	2.376,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	40.642.723,74	0,00	363.219,58	41.005.943,32		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....	68.876.448,77	0,00	8.362.485,60	77.238.934,37		

Paragominas, 31 de Julho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Imp							
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Imp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000 160.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	594,00	59.406,00
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	594,00	59.406,00
12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Imp							
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	88.227,36	455.232,84	254.767,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	4.629,96	18.272,78	81.727,22
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	10.623,83	27.435,98	202.564,02
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 49.800,00		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	32.439,02	27.560,98
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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	12.401,04	40.707,98	129.292,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	105.000,00	0,00	36.637,00	45.630,42	297.313,39	57.686,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.000,00	15.000,00	36.637,00	162.412,61	1.045.357,17	1.149.642,83
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	1.844.129,37	9.256.065,77	693.934,23
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	197.554,32	929.722,54	620.277,46
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	2.041.683,69	10.185.788,31	4.994.211,69
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	74.400,00	25.600,00
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	76.300,00	123.700,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	78.907,65	324.947,43	5.052,57
TOTAL 0.008	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	78.907,65	324.947,43	5.052,57

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 JULHO 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	240.000,00	240.000,00	36.637,00	2.283.003,95	11.632.986,91	36.503.163,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	240.000,00	240.000,00	36.637,00	2.283.003,95	11.632.986,91	36.503.163,09

Paragominas, 31 de Julho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.043	594,00	0,00	594,00	594,00	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	455.232,84	0,00	88.227,36	455.232,84	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	18.272,78	0,00	4.629,96	18.272,78	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	27.435,98	0,00	10.623,83	27.435,98	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	32.439,02	0,00	6.223,88	19.566,70	12.872,32
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	52.500,00	43.500,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	40.707,98	0,00	5.651,04	33.957,98	6.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	297.313,39	0,00	26.299,42	171.523,25	125.790,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	2.660,00	6.650,00
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	1.045.357,17	0,00	150.485,49	849.794,71	195.562,46
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	9.256.065,77	0,00	1.844.129,37	9.256.065,77	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	929.722,54	0,00	197.554,32	929.722,54	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	10.185.788,31	0,00	2.041.683,69	10.185.788,31	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	74.400,00	0,00	6.900,00	46.800,00	27.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	1.900,00	0,00	100,00	1.000,00	900,00
TOTAL 2.131	76.300,00	0,00	7.000,00	47.800,00	28.500,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	324.947,43	0,00	78.907,65	324.947,43	0,00
TOTAL 0.008	324.947,43	0,00	78.907,65	324.947,43	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	11.632.986,91	0,00	2.278.670,83	11.408.924,45	224.062,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.632.986,91	0,00	2.278.670,83	11.408.924,45	224.062,46

Paragominas, 31 de Julho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo	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	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.043	594,00	0,00	594,00	594,00	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	455.232,84	0,00	88.227,36	455.232,84	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	18.272,78	0,00	6.426,77	18.272,78	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	27.435,98	0,00	10.623,83	27.435,98	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	32.439,02	0,00	6.223,88	19.566,70	12.872,32
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	52.500,00	43.500,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 14300000	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.707,98	0,00	5.651,04	33.957,98	6.750,00
3.3.90.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 297.313,39	0,00	26.717,91	171.523,25	125.790,14
3.3.90.40.00 14300000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 9.310,00	0,00	1.330,00	2.660,00	6.650,00
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	0,00	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	1.045.357,17	0,00	152.700,79	849.794,71	195.562,46
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00 14101111	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 9.256.065,77	0,00	1.844.129,37	9.256.065,77	0,00
3.1.90.01.00 14101121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 14101111	Pensões do RPPS e do militar 929.722,54	0,00	197.554,32	929.722,54	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	10.185.788,31	0,00	2.041.683,69	10.185.788,31	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 14300000	Outros serv. de terceiros pessoa física 74.400,00	0,00	6.900,00	46.800,00	27.600,00
3.3.90.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.900,00	0,00	100,00	1.000,00	900,00
TOTAL 2.131	76.300,00	0,00	7.000,00	47.800,00	28.500,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 14300000	Obrigações tributárias e contributivas 324.947,43	0,00	78.907,65	324.947,43	0,00
TOTAL 0.008	324.947,43	0,00	78.907,65	324.947,43	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	11.632.986,91	0,00	2.280.886,13	11.408.924,45	224.062,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.632.986,91	0,00	2.280.886,13	11.408.924,45	224.062,46
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.136.438,13	4.658.757,23	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	345.223,55	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	386.818,21	1.507.017,64	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	213.133,06	1.510.628,96	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	78.396,28	2.305.800,38	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	54.180,45	1.724.206,02	
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	4.722,48	12.930,86	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	7.713,16	21.606,19	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	1.065.779,93	3.480.957,15	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	14.707,37	70.975,31	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	1.248.043,72	5.388.362,66	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	215.823,82	1.966.400,77	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	1.516.562,84	22.342.032,26	
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	1.902,55	28.748,17	
ASPEB - IPMP		0,00	1.543,31	10.202,90	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	196.141,97	1.244.750,57	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	773,84	4.243,13	
I.S.S. - IPMP		0,00	582,00	4.029,00	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	945,64	
IPMP - IPMP		0,00	8.275,56	21.227,43	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	134.410,98	968.240,15	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	1.028,14	5.756,34	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP		0,00	0,00	218,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	94,00	564,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	2.532,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	4.476,34	31.897,84	
SINSEP - IPMP		0,00	2.583,60	18.059,66	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	450,00	2.718,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.294.581,74	69.339.420,72	
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 JULHO DE 2020 - Em R\$
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

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	8.575.467,87	80.748.345,17	

Paragominas, 31 de Julho 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	4.942.227,58		9.875.172,42
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	4.942.227,58	-	-
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	11.844.328,59	3.594.328,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	11.303.848,77	3.053.848,77	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	16.500.000,00	23.148.177,36	-	-

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	83.131,05	83.131,05	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	83.131,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	31.697.400,00	28.173.535,99	-	-
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	7.868.481,80		6.157.118,20
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	132.902,20	99.102,20	
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	58.071,06		321.278,94
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	8.059.455,06	-	-
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	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 0,00	8.059.455,06 0,00	-	-
TOTAIS		48.136.150,00	36.232.991,05	-	-

Paragominas, 31 de Julho 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 JULHO 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	17.905.000,00	0,00	17.905.000,00	11.632.392,91	6.272.607,09
Despesas de capital	360.000,00	0,00	360.000,00	594,00	359.406,00
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	11.632.986,91	36.503.163,09
TOTAL GERAL	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	11.632.986,91	36.503.163,09

Paragominas, 31 de Julho 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.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 381.194,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP 6.000,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 28.287,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP 133.976,34
subtotal bancos 409.482,06	subtotal restos a pagar - despesas não pr 139.976,34
REALIZÁVEL	DEPÓSITOS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	CONSIGNAÇÕES
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP 5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP 2.120,77
SALÁRIO 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 83.543.479,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 13.154,68
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 31.587.449,20	FALTAS - IPMP 410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 53.284.308,97	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 441,56
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 1.971.466,07	I.S.S. - IPMP 1.005,73
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 4.694.442,53	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 201,52
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP 491.979,23	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 24,88
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 1.019.410,95	IPMP - IPMP 141.145,92
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 12.644.878,50	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP 1.401,09
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 833.870,43	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 139.139,54
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 19.649.039,25	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 25.887,87
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP 4.047.274,76	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 129,24
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 17.204.488,34	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 34.916,09
subtotal responsabilidades financeiras 230.972.088,00	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	PENSÃO 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 253.048.152,13	SINSEP - IPMP 18,74
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 63,80
	subtotal consignações 395.701,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	subtotal passivo financeiro 535.678,20
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 11.408.924,45	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
subtotal despesa orçamentária 11.408.924,45	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 36.232.991,05
subtotal execução orçamentária 11.408.924,45	subtotal receita orçamentária 36.232.991,05

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 36.232.991,05	
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	4.140,84	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	
Outros bens móveis - IPMP	216.950,89	subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	
subtotal bens móveis	242.694,43	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	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
DÍVIDA ATIVA		subtotal mutações patrimoniais	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal dívida ativa		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		subtotal independentes da execução orçame	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP		subtotal variações passivas	
subtotal créditos tributários a receber		3.462,70	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP			
subtotal ações de empresas			
subtotal ativo permanente			
4.823.774,46			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS			
subtotal mutações patrimoniais			
subtotal variações ativas			
112.201,31			
TOTAL ATIVO REAL	269.393.052,35	TOTAL PASSIVO REAL	166.546.751,73
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.846.300,62
TOTAL ATIVO	269.393.052,35	TOTAL PASSIVO	269.393.052,35
Paragominas, 31 de Julho		de 2020	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador-CRC 011312/O-5		Presidente do IPMP	