



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Agosto/2020.

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\$ 2.535.543,14 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

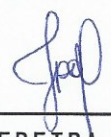
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.326.290,81	Previdência Social	13.201.917,02
Receita Patrimonial	23.733.492,50		
Outras Receitas Correntes	92.695,46	subtotal orçamentária	13.201.917,02
Contribuições - intra	10.048.639,10		
subtotal orçamentária	40.201.117,87		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	181.949,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	181.949,30	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	4.698.741,94
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	345.223,55
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.526.531,85
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.650.387,18
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.406.252,73
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.724.697,52
		APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	15.678,52
		APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	22.884,65
		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	2.246.427,11
		APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	22.342.032,26
		subtotal	45.919.152,43
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	24.236.290,34
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.762,20
		subtotal	24.240.052,54
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	29.005,22
		subtotal	29.005,22
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	11.789,89
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	856,61
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.443.758,55
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.243,13
		I.S.S. - IPMP	4.611,00
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	945,64
		IPMP - IPMP	21.227,43
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.103.143,78
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	6.784,48
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	218,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	658,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.532,00
		SINPEMP - IPMP	36.958,67
		SINSEP - IPMP	20.653,45
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	3.420,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.755.909,95		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	11.987.668,01		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.772.348,29		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.683.562,45		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	835.166,39		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	568.511,56		
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	22.728,18		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.829,26		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	5.826.217,15		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	21.176,75		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	8.907.188,88		
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	726.767,43		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	5.481.056,63		
subtotal	41.599.130,93		
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB - IPMP	11.789,89		
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	856,61		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.443.372,20		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.915,78		
I.S.S. - IPMP	4.611,00		
IPMP - IPMP	22.776,65		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.117.536,80		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.812,62		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	218,00		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	3.640,54		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	752,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	6.294,20		
SINPEMP - IPMP	36.958,67		

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP - IPMP	18.349,28		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	3.078,00	subtotal	2.661.800,63
subtotal	2.686.380,02	subtotal extra-orçamentária	72.850.010,82
subtotal extra-orçamentária	44.285.510,95	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.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	351.007,01
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	2.179.019,32
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	2.781,48	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	5.516,81
subtotal	3.918.892,86	subtotal	2.535.543,14
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86	subtotal saldos atuais	2.535.543,14
TOTAL RECEITAS	88.587.470,98	TOTAL DESPESAS	88.587.470,98

Paragominas, 31 de Agosto de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	4.942.227,58	0,00	1.384.063,23	6.326.290,81
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	4.942.227,58	0,00	1.384.063,23	6.326.290,81
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	11.844.328,59	0,00	203.066,49	12.047.395,08
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	0,00	382.248,65	11.686.097,42
Total de Receita Patr		16.500.000,00	23.148.177,36	0,00	585.315,14	23.733.492,50
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	83.131,05	0,00	9.564,41	92.695,46
Total de Outras Recei		0,00	83.131,05	0,00	9.564,41	92.695,46
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	28.173.535,99	0,00	1.978.942,78	30.152.478,77
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	7.868.481,80	0,00	1.956.795,84	9.825.277,64
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	0,00	22.709,69	155.611,89
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	58.071,06	0,00	9.678,51	67.749,57
Total de Contribuição		14.438.750,00	8.059.455,06	0,00	1.989.184,04	10.048.639,10
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 AGOSTO DE 2020 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	16.438.750,00	8.059.455,06	0,00	1.989.184,04	10.048.639,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	36.232.991,05	0,00	3.968.126,82	40.201.117,87	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	2.235.168,53	0,00	520.741,42	2.755.909,95	
APLICAÇÃO	1.500-8 (META VALOR FIM)	11.987.668,01	0,00	0,00	11.987.668,01	
APLICAÇÃO	- 07.801-3 (SICREDI) - IP1	532.394,42	0,00	239.953,87	1.772.348,29	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPM2	269.183,64	0,00	414.378,81	2.683.562,45	
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	25.727,90	568.511,56	
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	328.988,67	5.826.217,15	
APLICAÇÃO	6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	18.696,16	0,00	2.480,59	21.176,75	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO/OCEAN)	7.854.823,76	0,00	1.052.365,12	8.907.188,88	
APLICAÇÃO	7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	726.767,43	0,00	0,00	726.767,43	
APLICAÇÃO	736.736-0 (DAYCOVAL) - IP5	137.543,92	0,00	343.512,71	5.481.056,63	
ASPEB - IPMP		10.202,90	0,00	1.586,99	11.789,89	
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP		3.417,78	0,00	0,00	3.417,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		0,00	0,00	856,61	856,61	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		1.244.364,22	0,00	199.007,98	1.443.372,20	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		4.379,25	0,00	536,53	4.915,78	
I.S.S. - IPMP		4.029,00	0,00	582,00	4.611,00	
IPMP - IPMP		20.015,26	0,00	2.761,39	22.776,65	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		982.194,52	0,00	135.342,28	1.117.536,80	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		6.784,48	0,00	1.028,14	7.812,62	
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	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		658,00	0,00	94,00	752,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		5.028,20	0,00	1.266,00	6.294,20	
SINPEM - IPMP		31.897,84	0,00	5.060,83	36.958,67	
SINSEP - IPMP		15.755,49	0,00	2.593,79	18.349,28	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		2.376,00	0,00	702,00	3.078,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		41.005.943,32	0,00	3.279.567,63	44.285.510,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		77.238.934,37	0,00	7.247.694,45	84.486.628,82	

Paragominas, 31 de Agosto 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	100.000,00	0,00	680,00	1.274,00	58.726,00
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	680,00	1.274,00	58.726,00
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	513.349,97	196.650,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		45.000,00	0,00	0,00	37.406,07	49.518,93	5.481,07
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	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 49.000,00		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	1.723,50	34.162,52	25.837,48
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	5.190,16	45.898,14	124.101,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	105.000,00	0,00	0,00	9.144,28	306.457,67	48.542,33
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	150.000,00	15.000,00	0,00	111.581,14	1.156.938,31	1.078.061,69
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	700.000,00	0,00	0,00	1.244.654,88	10.500.720,65	149.279,35
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	132.336,81	1.062.059,35	487.940,65
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	700.000,00	0,00	0,00	1.376.991,69	11.562.780,00	4.317.220,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	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	210.000,00	0,00	0,00	79.677,28	404.624,71	5.375,29
TOTAL 0.008	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	79.677,28	404.624,71	5.375,29

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 AGOSTO 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	705.000,00	0,00	0,00	0,00	29.171.150,00
TOTAL 9.001	29.876.150,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	29.171.150,00
TOTAL 1201	48.136.150,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.568.930,11	13.201.917,02	34.934.232,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.568.930,11	13.201.917,02	34.934.232,98

Paragominas, 31 de Agosto de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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
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	1.274,00	0,00	680,00	1.274,00	0,00
TOTAL 1.043	1.274,00	0,00	680,00	1.274,00	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	513.349,97	0,00	58.117,13	513.349,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	18.272,78	0,00	0,00	18.272,78	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	49.518,93	0,00	37.406,07	49.518,93	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	27.435,98	0,00	0,00	27.435,98	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	34.162,52	0,00	2.111,28	21.677,98	12.484,54
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	60.000,00	36.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 000

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	45.898,14	0,00	6.540,16	40.498,14	5.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	306.457,67	0,00	33.976,56	205.499,81	100.957,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	3.990,00	5.320,00
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	1.156.938,31	0,00	146.981,20	996.775,91	160.162,40
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	10.500.720,65	0,00	1.244.654,88	10.500.720,65	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	1.062.059,35	0,00	132.336,81	1.062.059,35	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	11.562.780,00	0,00	1.376.991,69	11.562.780,00	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	53.700,00	20.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
TOTAL 2.131	76.300,00	0,00	6.900,00	54.700,00	21.600,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	404.624,71	0,00	79.677,28	404.624,71	0,00
TOTAL 0.008	404.624,71	0,00	79.677,28	404.624,71	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	13.201.917,02	0,00	1.611.230,17	13.020.154,62	181.762,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.201.917,02	0,00	1.611.230,17	13.020.154,62	181.762,40

Paragominas, 31 de Agosto de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
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	1.274,00	0,00	680,00	1.274,00	0,00
TOTAL 1.043	1.274,00	0,00	680,00	1.274,00	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	513.349,97	0,00	58.117,13	513.349,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	18.272,78	0,00	0,00	18.272,78	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	49.518,93	0,00	37.406,07	49.518,93	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	27.435,98	0,00	0,00	27.435,98	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	34.162,52	0,00	2.111,28	21.677,98	12.484,54
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	60.000,00	36.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	45.898,14	0,00	6.540,16	40.498,14	5.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	306.457,67	0,00	33.789,66	205.312,91	101.144,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	3.990,00	5.320,00
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	1.156.938,31	0,00	146.794,30	996.589,01	160.349,30
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	10.500.720,65	0,00	1.244.654,88	10.500.720,65	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	1.062.059,35	0,00	132.336,81	1.062.059,35	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	11.562.780,00	0,00	1.376.991,69	11.562.780,00	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	53.700,00	20.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
TOTAL 2.131	76.300,00	0,00	6.900,00	54.700,00	21.600,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	404.624,71	0,00	79.677,28	404.624,71	0,00
TOTAL 0.008	404.624,71	0,00	79.677,28	404.624,71	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	13.201.917,02	0,00	1.611.043,27	13.019.967,72	181.949,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.201.917,02	0,00	1.611.043,27	13.019.967,72	181.949,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	39.984,71	4.698.741,94		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	345.223,55		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	19.514,21	1.526.531,85		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	139.758,22	1.650.387,18		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	100.452,35	2.406.252,73		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	491,50	1.724.697,52		
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	2.747,66	15.678,52		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	1.278,46	22.884,65		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	0,00	3.480.957,15		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	0,00	70.975,31		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	5.388.362,66		
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	280.026,34	2.246.427,11		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	0,00	22.342.032,26		
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	0,00	2.577.131,63	24.236.290,34		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	2.532,00	3.762,20		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	0,00	257,05	29.005,22		
ASPEB - IPMP	0,00	1.586,99	11.789,89		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	0,00	856,61	856,61		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	199.007,98	1.443.758,55		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	4.243,13		
I.S.S. - IPMP	0,00	582,00	4.611,00		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	945,64		
IPMP - IPMP	0,00	0,00	21.227,43		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	134.903,63	1.103.143,78		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	1.028,14	6.784,48		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	0,00	0,00	218,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	94,00	658,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	0,00	2.532,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	5.060,83	36.958,67		
SINSEP - IPMP	0,00	2.593,79	20.653,45		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	702,00	3.420,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.510.590,10	72.850.010,82		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.121.633,37	85.869.978,54	

Paragominas, 31 de Agosto de 2020.

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

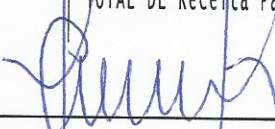
RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

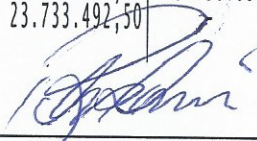
ATÉ AGOSTO DE 2020
Em R\$ 1,00
TPMP

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 PARA MAIS	E N C A 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	6.326.290,81		8.491.109,19
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	6.326.290,81	-	-
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	12.047.395,08	3.797.395,08	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	11.686.097,42	3.436.097,42	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	16.500.000,00	23.733.492,50		-



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



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	92.695,46	92.695,46	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	92.695,46	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	31.697.400,00	30.152.478,77	-	-
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	9.825.277,64		4.200.322,36
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	155.611,89	121.811,89	
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	67.749,57		311.600,43
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	10.048.639,10	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	10.048.639,10 0,00	-	-
	TOTAIS	48.136.150,00	40.201.117,87	-	-

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 AGOSTO 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	18.725.000,00	0,00	18.725.000,00	13.200.643,02	5.524.356,98
Despesas de capital	240.000,00	0,00	240.000,00	1.274,00	238.726,00
Reserva de contingência	29.171.150,00	0,00	29.171.150,00	0,00	29.171.150,00
TOTAL DE Instituto de Prev	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	13.201.917,02	34.934.232,98
TOTAL GERAL	48.136.150,00	0,00	48.136.150,00	13.201.917,02	34.934.232,98

Paragominas, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	351.007,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	6.000,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	2.179.019,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	133.719,29
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	5.516,81	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.719,29
subtotal bancos	2.535.543,14	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	13.154,68
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	83.062.723,06	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.367.009,54	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	978,09
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	53.009.688,38	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.071.918,42	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	4.669.206,13	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	494.726,89	IPMP - IPMP	143.907,31
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.020.689,41	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.315.889,83	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	139.578,19
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	831.389,84	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.887,87
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	18.596.674,13	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	4.327.301,10	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	16.860.975,63	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	228.628.192,36	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	24.236.290,34	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.762,20	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.762,20
subtotal outras operações	24.240.052,54	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal ativo financeiro	255.409.981,20	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	63,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	400.704,43
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal passivo financeiro	540.423,72
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	13.019.967,72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	13.019.967,72	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	13.019.967,72	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	40.201.117,87
		subtotal receita orçamentária	40.201.117,87

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

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 40.201.117,87	
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	217.630,89	subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	
subtotal bens móveis	243.374,43	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	4.314.127,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		subtotal independentes da execução orçame	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	54.696,78	subtotal variações passivas	
subtotal créditos tributários a receber	54.696,78	4.142,70	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.792.066,26		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP	4.715,18		
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	139.874,33		
subtotal mutações patrimoniais	144.589,51		
subtotal variações ativas	144.589,51		
TOTAL ATIVO REAL	273.366.604,69	TOTAL PASSIVO REAL	170.520.304,07
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.846.300,62
TOTAL ATIVO	273.366.604,69	TOTAL PASSIVO	273.366.604,69

Paragominas, 31 de Agosto de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP