



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Setembro/2020.



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\$ 505.388,30 (Quinhentos e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos).

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

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

Visto:

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

21/Portaria

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Fernanda Pereira da Silva
FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ SETEMBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP - IPMP	20.799,88	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	4.122,00
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	3.780,00	subtotal	3.160.215,60
subtotal	3.044.015,80	subtotal extra-orçamentária	77.946.567,71
subtotal extra-orçamentária	48.145.384,29	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.)	141.234,86
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	13.146,43
subtotal	3.918.892,86	subtotal	505.388,30
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86	subtotal saldos atuais	505.388,30
TOTAL RECEITAS	93.163.459,44	TOTAL DESPESAS	93.163.459,44

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	6.326.290,81	0,00	260.382,31	6.586.673,12
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	6.326.290,81	0,00	260.382,31	6.586.673,12
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	12.047.395,08	0,00	94.223,37	12.141.618,45
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	0,00	0,00	11.686.097,42
Total de Receita Patr		16.500.000,00	23.733.492,50	0,00	94.223,37	23.827.715,87
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	92.695,46	0,00	12.017,98	104.713,44
Total de Outras Recei		0,00	92.695,46	0,00	12.017,98	104.713,44
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	30.152.478,77	0,00	366.623,66	30.519.102,43
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	9.825.277,64	0,00	341.291,77	10.166.569,41
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	0,00	22.871,63	178.483,52
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	67.749,57	0,00	9.678,51	77.428,08
Total de Contribuição		14.438.750,00	10.048.639,10	0,00	373.841,91	10.422.481,01
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras 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 SETEMBRO 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	10.048.639,10	0,00	373.841,91	10.422.481,01
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	40.201.117,87	0,00	740.465,57	40.941.583,44
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.755.909,95	0,00	435.338,79	3.191.248,74	
	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	1.772.348,29	0,00	379.846,25	2.152.194,54	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	2.683.562,45	0,00	157.734,47	2.841.296,92	
	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	835.166,39	0,00	74.863,70	910.030,09	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	568.511,56	0,00	31.210,98	599.722,54	
	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	6.931,44	17.760,70	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	5.826.217,15	0,00	644.888,28	6.471.105,43	
	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	21.176,75	0,00	6.753,01	27.929,76	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	8.907.188,88	0,00	638.712,95	9.545.901,83	
	APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	726.767,43	0,00	210.984,05	937.751,48	
	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	5.481.056,63	0,00	914.973,64	6.396.030,27	
	ASPEB - IPMP	11.789,89	0,00	1.603,61	13.393,50	
	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78	0,00	0,00	3.417,78	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	856,61	0,00	856,61	1.713,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.443.372,20	0,00	206.503,79	1.649.875,99	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	4.915,78	0,00	536,53	5.452,31	
	I.S.S. - IPMP	4.611,00	0,00	582,00	5.193,00	
	IPMP - IPMP	22.776,65	0,00	0,00	22.776,65	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.117.536,80	0,00	136.951,67	1.254.488,47	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	7.812,62	0,00	1.028,14	8.840,76	
	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	752,00	0,00	94,00	846,00	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	6.294,20	0,00	1.266,00	7.560,20	
	SINPEM - IPMP	36.958,67	0,00	5.060,83	42.019,50	
	SINSEP - IPMP	18.349,28	0,00	2.450,60	20.799,88	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	3.078,00	0,00	702,00	3.780,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	44.285.510,95	0,00	3.859.873,34	48.145.384,29	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	84.486.628,82	0,00	4.600.338,91	89.086.967,73	

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP



Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00		0,00	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	0,00	1.274,00	58.726,00
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	571.467,10	138.532,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.796,81	20.069,59	79.930,41
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	0,00	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	5.978,08	33.414,06	196.585,94
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
14300000 1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 49.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,00	42.974,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	900,00	35.062,52	24.937,48
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

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP



Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0002

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	6.968,40	52.866,54	117.133,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	105.000,00	0,00	0,00	15.274,38	321.732,05	33.267,95
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	89.034,80	1.245.973,11	989.026,89
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	2.000.000,00	0,00	0,00	1.256.595,43	11.757.316,08	192.683,92
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	1.194.396,16	355.603,84
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	2.000.000,00	0,00	0,00	1.388.932,24	12.951.712,24	4.228.287,76
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	240.000,00	0,00	0,00	31.619,37	436.244,08	3.755,92
TOTAL 0.008	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	31.619,37	436.244,08	3.755,92

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da N.
Diretora Administrativa



Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	27.841.150,00
TOTAL 9.001	29.876.150,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	27.841.150,00
TOTAL 1201	48.136.150,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	1.509.586,41	14.711.503,43	33.424.646,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	1.509.586,41	14.711.503,43	33.424.646,57

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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					
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	0,00	1.274,00	0,00
TOTAL 1.043	1.274,00	0,00	0,00	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	571.467,10	0,00	58.117,13	571.467,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	20.069,59	0,00	1.796,81	20.069,59	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	0,00	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	33.414,06	0,00	5.978,08	33.414,06	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	35.062,52	0,00	2.475,82	24.153,80	10.908,72
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	67.500,00	28.500,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	52.866,54	0,00	8.318,40	48.816,54	4.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	321.732,05	0,00	20.782,11	226.281,92	95.450,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	5.320,00	3.990,00
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	1.245.973,11	0,00	106.298,35	1.103.074,26	142.898,85
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	11.757.316,08	0,00	1.256.595,43	11.757.316,08	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	1.194.396,16	0,00	132.336,81	1.194.396,16	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	12.951.712,24	0,00	1.388.932,24	12.951.712,24	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	74.400,00	0,00	6.900,00	60.600,00	13.800,00
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	61.600,00	14.700,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	436.244,08	0,00	31.619,37	436.244,08	0,00
TOTAL 0.008	436.244,08	0,00	31.619,37	436.244,08	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	14.711.503,43	0,00	1.533.749,96	14.553.904,58	157.598,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.711.503,43	0,00	1.533.749,96	14.553.904,58	157.598,85

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
TOTAL 1.043	1.274,00	0,00	0,00	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	571.467,10	0,00	58.117,13	571.467,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	20.069,59	0,00	1.796,81	20.069,59	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	0,00	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	33.414,06	0,00	5.978,08	33.414,06	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	35.062,52	0,00	2.475,82	24.153,80	10.908,72
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	67.500,00	28.500,00

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

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa
RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000	52.866,54	0,00	8.318,40	48.816,54	4.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	321.732,05	0,00	20.969,01	226.281,92	95.450,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	5.320,00	3.990,00
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	1.245.973,11	0,00	106.485,25	1.103.074,26	142.898,85
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	11.757.316,08	0,00	1.256.595,43	11.757.316,08	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	1.194.396,16	0,00	132.336,81	1.194.396,16	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita 14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	12.951.712,24	0,00	1.388.932,24	12.951.712,24	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	60.600,00	13.800,00
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	61.600,00	14.700,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	436.244,08	0,00	31.619,37	436.244,08	0,00
TOTAL 0.008	436.244,08	0,00	31.619,37	436.244,08	0,00

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

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva 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	14.711.503,43	0,00	1.533.936,86	14.553.904,58	157.598,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.711.503,43	0,00	1.533.936,86	14.553.904,58	157.598,85
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	23.081,81	4.721.823,75		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	345.223,55		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	1.526.531,85		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	19.551,15	1.669.938,33		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	0,00	2.406.252,73		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	134,97	1.724.832,49		
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	1.851,33	17.529,85		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	0,00	22.884,65		
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	0,00	1.049.167,90	1.049.167,90		
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	0,00	2.246.427,11		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	0,00	22.342.032,26		
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	0,00	3.502.238,36	27.738.528,70		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	1.266,00	5.028,20		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	0,00	850,40	29.855,62		
ASPEB - IPMP	0,00	1.603,61	13.393,50		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	0,00	856,61	1.713,22		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	206.503,79	1.650.262,34		
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	713,08	4.956,21		
I.S.S. - IPMP	0,00	582,00	5.193,00		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	945,64		
IPMP - IPMP	0,00	5.498,22	26.725,65		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	272.293,95	1.375.437,73		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	2.056,28	8.840,76		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	0,00	0,00	218,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	94,00	752,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	0,00	2.532,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	5.060,83	42.019,50		
SINSEP - IPMP	0,00	2.450,60	23.104,05		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	702,00	4.122,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.096.556,89	77.946.567,71	

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

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	6.630.493,75	92.500.472,29	

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa



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

ATÉ SETEMBRO DE 2020
Em R\$ 1,00
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	6.586.673,12		8.230.726,88
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	6.586.673,12	-	-
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	12.141.618,45	3.891.618,45	
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	23.827.715,87	-	-

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

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa

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	104.713,44	104.713,44	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	104.713,44	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.697.400,00	30.519.102,43	-	-
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	10.166.569,41		3.859.030,59
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	178.483,52	144.683,52	
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	77.428,08		301.921,92
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	10.422.481,01	-	-
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

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	P A R A M E N O S
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	16.438.750,00 0,00	10.422.481,01 0,00	-	-
	TOTAIS	48.136.150,00	40.941.583,44	-	-

Paragominas, 30 de Setembro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011812/0-5

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 SETEMBRO 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.)	141.234,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	132.868,89
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	13.146,43	subtotal restos a pagar - despesas não pr	138.868,89
subtotal bancos	505.388,30	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	2.582,08
SALARIO 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	82.650.466,08	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	30.987.163,29	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	801,54
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	52.871.505,06	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	1.997.054,72	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	4.638.130,12	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	496.578,22	IPMP - IPMP	138.409,09
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.013.757,97	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	1.049.167,90	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	4.235,91
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	11.671.001,55	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	824.636,83	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	17.957.961,18	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	4.116.317,05	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	15.946.001,99	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal responsabilidades financeiras	226.219.741,96	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
OUTRAS OPERAÇÕES		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	27.738.528,70	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	5.028,20
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	5.028,20	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal outras operações	27.743.556,90	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
subtotal ativo financeiro	254.474.880,32	subtotal consignações	259.925,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal passivo financeiro	398.794,13
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	14.553.904,58	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	14.553.904,58	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	40.941.583,44
		subtotal receita orçamentária	40.941.583,44
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5		Cristiane Rodrigues Diretora Administrativa	
		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	
		- continua -	



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal execução orçamentária		14.553.904,58	subtotal execução orçamentária 40.941.583,44
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Mobiliário em geral - IPMP	4.140,84	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens móveis - IPMP	217.630,89		
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis	243.374,43	subtotal passivo permanente	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			1.274,00
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	1.274,00
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	22.146,64		2.868,70
subtotal créditos tributários a receber	22.146,64	subtotal independentes da execução orçame	2.868,70
VALORES		subtotal variações passivas	4.142,70
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.759.516,12		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP	4.715,18		
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	172.424,47		
subtotal mutações patrimoniais	177.139,65		
subtotal variações ativas	177.139,65		
TOTAL ATIVO REAL	273.965.440,67	TOTAL PASSIVO REAL	171.119.140,05
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.846.300,62
TOTAL ATIVO	273.965.440,67	TOTAL PASSIVO	273.965.440,67
Paragominas, 30 de Setembro de 2020.		Cristiane Rodrigues da Silva Diretora Administrativa	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	