



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Novembro/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\$ 627.107,51 (Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Cento e Sete Reais e Cinquenta e Um 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:

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Paragominas, 30 de Novembro de 2020.

Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.243.789,31	Previdência Social	17.703.348,66
Receita Patrimonial	32.977.913,46		
Outras Receitas Correntes	129.845,49	subtotal orçamentária	17.703.348,66
Contribuições - intra	12.803.776,24		
subtotal orçamentária	54.155.324,50		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	63.087,54	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	63.087,54	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	5.837.072,38
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	345.223,55
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.985.751,72
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.469.973,93
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.561.464,81
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.961.772,75
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	21.075,85
		APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	33.521,66
		APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	1.441.544,19
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.906.885,01
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	82.855,47
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	8.418.553,45
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	2.676.479,67
		APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	24.268.568,67
		subtotal	57.010.743,11
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	28.882.682,76
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	6.294,20
		subtotal	28.888.976,96
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP	31.799,75
		subtotal	31.799,75
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	16.667,20
		DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	184,50
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	3.489,65
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.066.118,99
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.382,37
		I.S.S. - IPMP	6.973,32
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	945,64
		IPMP - IPMP	32.290,21
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.652.052,06
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	10.897,04
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	218,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	961,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.798,00
		SINPEMP - IPMP	51.868,30

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ NOVEMBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINPEMP - IPMP	51.868,30	SINSEP - IPMP	27.840,80
SINSEP - IPMP	25.536,63	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	5.526,00
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	5.184,00	subtotal	3.886.213,08
subtotal	3.765.361,62	subtotal extra-orçamentária	89.817.732,90
subtotal extra-orçamentária	50.010.884,17	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.)	620.813,50
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	6.294,01
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48	subtotal	627.107,51
subtotal	3.918.892,86	subtotal saldos atuais	627.107,51
subtotal saldos anteriores	3.918.892,86		
TOTAL RECEITAS	108.148.189,07	TOTAL DESPESAS	108.148.189,07

Paragominas, 30 de Novembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	7.415.628,04	0,00	828.161,27	8.243.789,31
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	7.415.628,04	0,00	828.161,27	8.243.789,31
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	12.325.246,67	0,00	5.480.152,65	17.805.399,32
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	11.687.618,74	0,00	3.484.895,40	15.172.514,14
Total de Receita Patr		16.500.000,00	24.012.865,41	0,00	8.965.048,05	32.977.913,46
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	117.963,40	0,00	11.882,09	129.845,49
Total de Outras Recei		0,00	117.963,40	0,00	11.882,09	129.845,49
Total de Receitas Cor		31.697.400,00	31.546.456,85	0,00	9.805.091,41	41.351.548,26
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	11.319.212,05	0,00	1.154.615,22	12.473.827,27
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	202.005,31	0,00	28.586,03	230.591,34
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	379.350,00	87.106,59	0,00	12.251,04	99.357,63
Total de Contribuição		14.438.750,00	11.608.323,95	0,00	1.195.452,29	12.803.776,24
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 NOVEMBRO 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	11.608.323,95	0,00	1.195.452,29	12.803.776,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.136.150,00	43.154.780,80	0,00	11.000.543,70	54.155.324,50	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.307.335,31	0,00	0,00	3.307.335,31		
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	2.160.604,53	0,00	0,00	2.160.604,53		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	2.855.299,70	0,00	0,00	2.855.299,70		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	944.078,06	0,00	0,00	944.078,06		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	611.852,17	0,00	0,00	611.852,17		
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	22.728,18	0,00	0,00	22.728,18		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM	17.760,70	0,00	0,00	17.760,70		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	6.685.651,83	0,00	0,00	6.685.651,83		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	30.308,99	0,00	0,00	30.308,99		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	9.844.507,16	0,00	0,00	9.844.507,16		
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	1.034.160,74	0,00	0,00	1.034.160,74		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	6.743.567,17	0,00	0,00	6.743.567,17		
ASPEB - IPMP	15.030,35	0,00	1.636,85	16.667,20		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	0,00	0,00	184,50	184,50		
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	3.417,78	0,00	0,00	3.417,78		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.569,83	0,00	919,82	3.489,65		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.862.650,79	0,00	203.081,85	2.065.732,64		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	5.988,84	0,00	536,53	6.525,37		
I.S.S. - IPMP	5.775,00	0,00	1.198,32	6.973,32		
IPMP - IPMP	22.776,65	0,00	0,00	22.776,65		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.392.771,50	0,00	138.331,30	1.531.102,80		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	9.868,90	0,00	1.028,14	10.897,04		
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	950,50	0,00	104,50	1.055,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.826,20	0,00	1.266,00	10.092,20		
SINPEMP - IPMP	46.943,90	0,00	4.924,40	51.868,30		
SINSEP - IPMP	23.219,16	0,00	2.317,47	25.536,63		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	4.500,00	0,00	684,00	5.184,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	49.654.670,49	0,00	356.213,68	50.010.884,17		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....	92.809.451,29	0,00	11.356.757,38	104.166.208,67		

Paragominas, 30 de Novembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 fisica							
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 juridica							
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 Manutencao 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	58.799,06	694.654,65	15.345,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	4.192,56	26.058,96	73.941,04
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	3.061,17	39.464,27	190.535,73
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	9.870,00	11.678,00	7.834,00	41.166,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	900,00	36.862,52	23.137,48
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 250.000,00		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



Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	8.968,92	67.470,18	102.529,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	250.000,00	105.000,00	0,00	5.700,00	25.753,45	333.598,71	21.401,29
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	15.570,00	113.353,16	1.411.278,54	823.721,46
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14101111	9.950.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.266.831,56	14.281.861,59	168.138,41
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	133.060,30	1.458.748,27	91.251,73
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	4.500.000,00	0,00	0,00	1.399.891,86	15.740.609,86	3.939.390,14
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	277.000,00	0,00	0,00	22.131,83	473.886,26	3.113,74
TOTAL 0.008	200.000,00	277.000,00	0,00	0,00	22.131,83	473.886,26	3.113,74

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	4.572.000,00	0,00	0,00	0,00	25.304.150,00
TOTAL 9.001	29.876.150,00	0,00	4.572.000,00	0,00	0,00	0,00	25.304.150,00
TOTAL 1201	48.136.150,00	4.927.000,00	4.927.000,00	15.570,00	1.535.376,85	17.703.348,66	30.432.801,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.136.150,00	4.927.000,00	4.927.000,00	15.570,00	1.535.376,85	17.703.348,66	30.432.801,34

Paragominas, 30 de Novembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
14300000					
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	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	694.654,65	0,00	58.799,06	694.654,65	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.058,96	0,00	4.192,56	26.058,96	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	49.518,93	0,00	0,00	49.518,93	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	39.464,27	0,00	3.061,17	39.464,27	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	7.834,00	0,00	1.808,00	7.834,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	36.862,52	0,00	2.111,28	29.199,86	7.662,66
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	82.500,00	13.500,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	67.470,18	0,00	11.668,92	67.470,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	333.598,71	0,00	45.490,33	295.710,64	37.888,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	7.980,00	1.330,00
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	1.411.278,54	0,00	135.961,32	1.350.897,81	60.380,73
12 01. 09 122 0901 2.130	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	14.281.861,59	0,00	1.266.831,56	14.281.861,59	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	1.458.748,27	0,00	133.060,30	1.458.748,27	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	15.740.609,86	0,00	1.399.891,86	15.740.609,86	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	74.400,00	0,00
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	75.400,00	900,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	473.886,26	0,00	22.131,83	473.886,26	0,00
TOTAL 0.008	473.886,26	0,00	22.131,83	473.886,26	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	17.703.348,66	0,00	1.564.885,01	17.642.067,93	61.280,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.703.348,66	0,00	1.564.885,01	17.642.067,93	61.280,73

Paragominas, 30 de Novembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 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	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	694.654,65	0,00	58.799,06	694.654,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	26.058,96	0,00	2.395,75	24.262,15	1.796,81
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	39.464,27	0,00	3.061,17	39.464,27	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	7.834,00	0,00	1.808,00	7.834,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	36.862,52	0,00	2.111,28	29.199,86	7.662,66
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	82.500,00	13.500,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	67.470,18	0,00	17.003,64	67.470,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	333.598,71	0,00	46.495,07	295.700,64	37.898,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000	9.310,00	0,00	1.330,00	7.980,00	1.330,00
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	1.411.278,54	0,00	140.503,97	1.349.091,00	62.187,54
12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	14.281.861,59	0,00	1.266.831,56	14.281.861,59	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	1.458.748,27	0,00	133.060,30	1.458.748,27	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	15.740.609,86	0,00	1.399.891,86	15.740.609,86	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	74.400,00	0,00
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	75.400,00	900,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	473.886,26	0,00	22.131,83	473.886,26	0,00
TOTAL 0.008	473.886,26	0,00	22.131,83	473.886,26	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	17.703.348,66	0,00	1.569.427,66	17.640.261,12	63.087,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.703.348,66	0,00	1.569.427,66	17.640.261,12	63.087,54
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.043.643,95	5.837.072,38	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	345.223,55	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	447.730,48	1.985.751,72	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	379.043,43	2.469.973,93	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	154.422,25	2.561.464,81	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	36.181,49	1.961.772,75	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	2.024,68	21.075,85	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	8.973,90	33.521,66	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	67.674,48	1.441.544,19	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	1.425.927,86	4.906.885,01	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	11.880,16	82.855,47	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	3.030.190,79	8.418.553,45	
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	430.052,56	2.676.479,67	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	1.926.536,41	24.268.568,67	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	0,00	28.882.682,76	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	6.294,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP		0,00	1.779,63	31.799,75	
ASPEB - IPMP		0,00	1.636,85	16.667,20	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	184,50	184,50	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	919,82	3.489,65	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	203.081,85	2.066.118,99	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	713,08	6.382,37	
I.S.S. - IPMP		0,00	1.198,32	6.973,32	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	945,64	
IPMP - IPMP		0,00	2.815,45	32.290,21	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	276.614,33	1.652.052,06	
IRRF - SERVICOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	2.056,28	10.897,04	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP		0,00	0,00	218,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	104,50	961,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.266,00	3.798,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	4.924,40	51.868,30	
SINSEP - IPMP		0,00	2.317,47	27.840,80	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	684,00	5.526,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.464.578,92	89.817.732,90	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 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	11.034.006,58	107.457.994,02	

Paragominas, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2020
Em R\$ 1,00
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	8.243.789,31		6.573.610,69
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	8.243.789,31	-	-
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	17.805.399,32	9.555.399,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	8.250.000,00	15.172.514,14	6.922.514,14	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	16.500.000,00	32.977.913,46	-	-

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	129.845,49	129.845,49	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	129.845,49	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	31.697.400,00	41.351.548,26	-	-
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	12.473.827,27		1.551.772,73
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	33.800,00	230.591,34	196.791,34	
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	99.357,63		279.992,37
	TOTAL DE Contribuições.....	14.438.750,00	12.803.776,24	-	-
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	12.803.776,24 0,00	-	-
TOTAIS		48.136.150,00	54.155.324,50	-	-

Paragominas, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2020
Em R\$ 1,00

IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	620.813,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	6.000,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	6.294,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	130.924,76
subtotal bancos	627.107,51	subtotal restos a pagar - despesas não pr	136.924,76
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	2.120,77
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	83.649.628,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.437.973,17	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	53.657.537,88	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	448,44
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.118.218,83	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	4.862.940,75	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	500.124,22	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.024.394,98	IPMP - IPMP	132.844,53
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	1.441.544,19	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.882.383,01	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	4.235,91
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	834.137,76	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	20.689.546,64	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	4.449.960,35	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	17.525.001,50	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	235.073.391,42	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	28.882.682,76	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	6.294,20	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	6.294,20
subtotal outras operações	28.888.976,96	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal ativo financeiro	264.595.669,05	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	255.273,58
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal passivo financeiro	392.198,34
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	17.640.261,12	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	17.640.261,12	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	17.640.261,12	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
		subtotal receita orçamentária	
		54.155.324,50	
		54.155.324,50	

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 54.155.324,50		
BENS DA ENTIDADE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MÓVEIS			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
Aeronaves - IPMP	4.420,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP		
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	217,09		subtotal variações passivas		
subtotal créditos tributários a receber	217,09		4.142,70		
VALORES					
AÇÕES DE EMPRESAS					
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63				
subtotal ações de empresas	1.117,63				
subtotal ativo permanente	4.737.586,57				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
VARIAÇÕES PASSIVAS					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					
RECEB.CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP	4.715,18				
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	194.354,02				
subtotal mutações patrimoniais	199.069,20				
subtotal variações ativas	199.069,20				
TOTAL ATIVO REAL	287.172.585,94		TOTAL PASSIVO REAL	184.326.285,32	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	102.846.300,62	
TOTAL ATIVO	287.172.585,94		TOTAL PASSIVO	287.172.585,94	

Paragominas, 30 de Novembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP