



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Dezembro/2019.

Rua 31 de março, 221, Centro - Fone: (91) 3729-3685 - CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA
e-mail: ipmpgn@gmail.com

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 3.918.892,86 (Três Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos).

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

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

Visto:

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.



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 DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	11.228.982,17	Previdência Social	19.802.260,64
Receita Patrimonial	30.091.779,02		
Outras Receitas Correntes	197.770,43		
Contribuições - intra	17.958.862,02		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.707.073,95	subtotal orçamentária	19.802.260,64
subtotal orçamentária	56.770.319,69		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	162.724,51	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	162.724,51	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	12.531.088,16
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	3.704.076,51
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	14.988,01
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.825.328,55
		APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	501.811,81
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.210.639,45
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	4.233.583,76
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	500.832,08
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.660.504,98
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	777.653,85
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	7.195.195,46
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	791.111,66
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	6.568.289,93
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP	2.807.641,42
		APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.008.634,02
		subtotal	77.331.379,65
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	43.409,20
		subtotal	43.409,20
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	7.798,69
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.615.313,33
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.615,23
		I.S.S. - IPMP	6.741,45
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	1.317,52
		IPMP - IPMP	79.873,43
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.109.733,99
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	10.752,54
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.128,00
		SINPEMP - IPMP	34.040,77
		SINSEP - IPMP	18.661,07
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.448,00
		SINSEP 2 - IPMP	106,12
		subtotal	2.895.530,14
		subtotal extra-orçamentária	80.270.318,99

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.128,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32		
SINPEMP - IPMP	31.799,86	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - IPMP	20.965,24		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	2.790,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINSEP 2 - IPMP	106,12	BANCOS	
subtotal	3.134.374,55	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.916.111,38
subtotal extra-orçamentária	46.948.530,08	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.781,48
		subtotal	3.918.892,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	3.918.892,86
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	1.044,51		
subtotal	109.898,21		
subtotal saldos anteriores	109.898,21		
TOTAL RECEITAS	103.991.472,49	TOTAL DESPESAS	103.991.472,49

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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	8.633.276,76	0,00	2.353.553,06	10.986.829,82	1.125.829,82
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	54.821,94	0,00	0,00	54.821,94	-195.178,06
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	7.232,55	0,00	0,00	7.232,55	-117.767,45
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	147.044,56	0,00	33.053,30	180.097,86	180.097,86
	Total de Contribuição	8.842.375,81	0,00	2.386.606,36	11.228.982,17	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	24.620.743,15	0,00	5.471.035,87	30.091.779,02	16.341.779,02
	Total de Receita Patr	24.620.743,15	0,00	5.471.035,87	30.091.779,02	
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	122.096,72	0,00	75.673,71	197.770,43	197.770,43
	Total de Outras Recei	122.096,72	0,00	75.673,71	197.770,43	
	Total de Receitas Cor	33.585.215,68	0,00	7.933.315,94	41.518.531,62	
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	14.163.093,33	0,00	3.541.192,02	17.704.285,35	2.590.285,35
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	117.487,01	0,00	15.539,83	133.026,84	113.026,84
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	109.298,79	0,00	12.251,04	121.549,83	-58.450,17
	Total de Contribuição	14.389.879,13	0,00	3.568.982,89	17.958.862,02	
	Total de Receitas Cor	14.389.879,13	0,00	3.568.982,89	17.958.862,02	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-2.707.073,95	0,00	0,00	-2.707.073,95	-2.707.073,95

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	0,00	-2.707.073,95	0,00	0,00	-2.707.073,95
	Total de Receitas Cor	0,00	-2.707.073,95	0,00	0,00	-2.707.073,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.300.000,00	45.268.020,86	0,00	11.502.298,83	56.770.319,69
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	651.747,87	0,00	0,00	651.747,87	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	731.768,92	0,00	0,00	731.768,92	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	901.713,46	0,00	0,00	901.713,46	
	APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	212.502,57	0,00	0,00	212.502,57	
	APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV	35,26	0,00	0,00	35,26	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMB0	655.780,49	0,00	0,00	30.655.780,49	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	937.107,17	0,00	1.250.000,00	2.187.107,17	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM2	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I3	574.025,48	0,00	0,00	3.574.025,48	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	210.439,15	0,00	0,00	210.439,15	
	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	9.520,38	0,00	0,00	9.520,38	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN2	179.514,78	0,00	0,00	2.179.514,78	
	13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	0,00	0,00	2.120,77	2.120,77	
	ASPEB - IPMP	5.487,43	0,00	2.311,26	7.798,69	
	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	0,00	0,00	1.450,62	1.450,62	
	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	4.779,89	0,00	3.640,63	8.420,52	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.445.241,22	0,00	169.487,11	1.614.728,33	
	FALTAS - IPMP	410,92	0,00	0,00	410,92	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	5.666,23	0,00	641,53	6.307,76	
	I.S.S. - IPMP	6.665,30	0,00	198,00	6.863,30	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	987,34	0,00	557,04	1.544,38	
	IPMP - IPMP	161.355,35	0,00	0,00	161.355,35	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.017.103,33	0,00	214.613,23	1.231.716,56	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	10.554,54	0,00	945,64	11.500,18	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	12.000,84	0,00	1.206,85	13.207,69	
	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	6.414,85	0,00	1.164,09	7.578,94	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	1.034,00	0,00	94,00	1.128,00	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32	0,00	0,00	2.581,32	
	SINPEMP - IPMP	27.623,58	0,00	4.176,28	31.799,86	
	SINSEP - IPMP	18.661,07	0,00	2.304,17	20.965,24	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.448,00	0,00	342,00	2.790,00	
	SINSEP 2 - IPMP	106,12	0,00	0,00	106,12	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	45.293.276,86	0,00	1.655.253,22	46.948.530,08	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		90.561.297,72	0,00	13.157.552,05	103.718.849,77	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.

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 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14300000							
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14300000							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14300000							
4.4.90.51.00 Obras e instalações	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
14300000							
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
14300000							
TOTAL 1.040	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	160.000,00	0,00	0,00	0,00	347,00	61.046,40	98.953,60
14300000							
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	347,00	61.046,40	98.953,60
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14300000							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.000,00	0,00	0,00	0,00	103.768,35	650.737,41	59.262,59
14300000							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	20.267,00	79.733,00
14300000							
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	15.000,00	225.000,00	0,00	0,00	4.316,16	174.188,42	65.811,58
14300000							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.918,00	23.082,00
14300000							
3.3.90.30.00 Material de consumo	60.000,00	40.800,00	0,00	0,00	3.854,80	90.707,14	9.292,86
14300000							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.972,88	4.027,12
14300000							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	34.300,00
14300000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00	230.000,00	0,00	92.660,42	7.999,40	230.273,32	119.726,68
14300000							

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320,35	19.864,97	80.135,03
14300000	220.000,00	45.000,00	0,00	0,00	7.678,32	258.472,78	6.527,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	25.000,00	116.000,00	0,00	0,00	11.612,07	136.542,63	4.457,37
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	4.440,99	5.559,01
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	0,00	0,00	0,00	414,81	24.585,19
TOTAL 2.131	1.780.000,00	696.000,00	0,00	92.660,42	144.093,45	1.789.500,35	686.499,65
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdência Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14100131	9.580.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.135.832,14	12.723.511,44	156.488,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	221.356,17	1.412.979,23	87.020,77
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	483.808,42	3.550.607,90	9.392,10
TOTAL 2.132	14.580.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	2.840.996,73	17.687.098,57	252.901,43
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.447,14	264.615,32	5.384,68
TOTAL 0.008	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.447,14	264.615,32	5.384,68

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 DEZEMBRO DE 2019 - 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							
14100131 22.000.000,00		0,00	4.156.000,00	0,00	0,00	0,00	17.844.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	4.156.000,00	0,00	0,00	0,00	17.844.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	4.166.000,00	4.166.000,00	92.660,42	2.995.884,32	19.802.260,64	19.497.739,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	4.166.000,00	4.166.000,00	92.660,42	2.995.884,32	19.802.260,64	19.497.739,36

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
 IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 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 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	61.046,40	0,00	933,30	10.690,30	50.356,10
14300000					
TOTAL 1.041	61.046,40	0,00	933,30	10.690,30	50.356,10
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.737,41	0,00	103.768,35	650.737,41	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.267,00	0,00	2.544,00	20.267,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174.188,42	0,00	4.316,16	174.188,42	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	26.918,00	0,00	0,00	26.918,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	90.707,14	0,00	9.109,79	53.069,67	37.637,47
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	60.972,88	0,00	126,70	3.326,24	57.646,64
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	115.700,00	0,00	13.500,00	107.700,00	8.000,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	230.273,32	0,00	17.071,16	230.273,32	0,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14100131	19.864,97	0,00	2.320,35	19.864,97	0,00
14300000	258.472,78	0,00	25.976,55	249.388,48	9.084,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.542,63	0,00	11.612,07	136.542,63	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	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	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	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	1.789.500,35	0,00	190.345,13	1.677.131,94	112.368,41
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14100131	12.723.511,44	0,00	2.135.832,14	12.723.511,44	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
14100131	1.412.979,23	0,00	221.356,17	1.412.979,23	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
14100131	3.550.607,90	0,00	483.808,42	3.550.607,90	0,00
TOTAL 2.132	17.687.098,57	0,00	2.840.996,73	17.687.098,57	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	264.615,32	0,00	10.447,14	264.615,32	0,00
TOTAL 0.008	264.615,32	0,00	10.447,14	264.615,32	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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					
14100131	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	19.802.260,64	0,00	3.042.722,30	19.639.536,13	162.724,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.802.260,64	0,00	3.042.722,30	19.639.536,13	162.724,51

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
 IPMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE 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 1.040 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 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	61.046,40	0,00	933,30	10.690,30	50.356,10
14300000					
TOTAL 1.041	61.046,40	0,00	933,30	10.690,30	50.356,10
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.737,41	0,00	103.768,35	650.737,41	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.267,00	0,00	2.544,00	20.267,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174.188,42	0,00	4.316,16	174.188,42	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	26.918,00	0,00	0,00	26.918,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	90.707,14	0,00	9.109,79	53.069,67	37.637,47
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	60.972,88	0,00	2.819,42	3.326,24	57.646,64
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	105.700,00	0,00	13.500,00	107.700,00	8.000,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	930.273,32	0,00	17.071,16	230.273,32	0,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14100131	19.864,97	0,00	2.320,35	19.864,97	0,00
14300000	258.472,78	0,00	25.976,55	249.388,48	9.084,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.542,63	0,00	11.612,07	136.542,63	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	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	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	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	1.789.500,35	0,00	193.037,85	1.677.131,94	112.368,41
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14100131	12.723.511,44	0,00	2.135.832,14	12.723.511,44	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
14100131	1.412.979,23	0,00	221.356,17	1.412.979,23	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
14100131	3.550.607,90	0,00	483.808,42	3.550.607,90	0,00
TOTAL 2.132	17.687.098,57	0,00	2.840.996,73	17.687.098,57	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	264.615,32	0,00	10.447,14	264.615,32	0,00
TOTAL 0.008	264.615,32	0,00	10.447,14	264.615,32	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	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	19.802.260,64	0,00	3.045.415,02	19.639.536,13	162.724,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.802.260,64	0,00	3.045.415,02	19.639.536,13	162.724,51
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	638.763,56	12.531.088,16		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	1.264.668,38	3.704.076,51		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	14.988,01		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	228.940,70	31.825.328,55		
APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	1.345,91	501.811,81		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	2.210.639,45		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	300.722,70	4.233.583,76		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	500.832,08	500.832,08		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	1.019.052,77	2.660.504,98		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	777.653,85		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	1.039.607,59	7.195.195,46		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	10.824,98	791.111,66		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	1.883.688,41	6.568.289,93		
APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP	0,00	71.589,91	2.807.641,42		
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	5.989,08	1.008.634,02		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	0,00	0,00	43.409,20		
ASPEB - IPMP	0,00	2.311,26	7.798,69		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	169.487,11	1.615.313,33		
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	1.199,37	7.615,23		
I.S.S. - IPMP	0,00	198,00	6.741,45		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	1.317,52		
IPMP - IPMP	0,00	2.580,31	79.873,43		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	212.754,11	1.109.733,99		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	945,64	10.752,54		
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	94,00	1.128,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	8.204,68	34.040,77		
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	18.661,07		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	0,00	2.448,00		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	106,12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.363.800,55	80.270.318,99		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	10.409.215,57	99.909.855,12	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.

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.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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	9.861.000,00	10.986.829,82	1.125.829,82	
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	250.000,00	54.821,94		195.178,06
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	125.000,00	7.232,55		117.767,45
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	180.097,86	180.097,86	
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	11.228.982,17	-	-
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	13.750.000,00	30.091.779,02	16.341.779,02	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	30.091.779,02	-	-

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	Demaís 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	197.770,43	197.770,43	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	197.770,43	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.986.000,00	41.518.531,62	-	-
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	15.114.000,00	17.704.285,35	2.590.285,35	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	133.026,84	113.026,84	
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.	180.000,00	121.549,83		58.450,17
	TOTAL DE Contribuições.....	15.314.000,00	17.958.862,02	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.314.000,00	17.958.862,02	-	-

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	PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal	0,00	-2.707.073,95		2.707.073,95
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-2.707.073,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-2.707.073,95	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	39.300.000,00	56.770.319,69	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	20.886.000,00	0,00	20.886.000,00	19.741.214,24	1.144.785,76
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	61.046,40	508.953,60
Reserva de contingência	17.844.000,00	0,00	17.844.000,00	0,00	17.844.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	19.802.260,64	19.497.739,36
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	19.802.260,64	19.497.739,36

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

IPMP

BALANÇO 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.)	3.916.111,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	6.000,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	2.781,48	subtotal restos a pagar - despesas não pr	6.000,00
subtotal bancos	3.918.892,86	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	2.120,77
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	8.420,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.541,03
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	81.119.891,07	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	11.642.444,46	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	305,44
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.612.825,98	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	501.776,55	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	1.147,16
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	54.042.863,65	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	500.832,08	IPMP - IPMP	142.358,09
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.513.020,17	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	14.661.149,83	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	125.185,17
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	781.591,28	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	22.115.500,35	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP	2.807.641,42	PARC.DE CONTR. LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	31.275,55
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.008.634,02	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	224.308.170,86	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal ativo financeiro	228.233.256,88	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	2.322,91
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	19.639.536,13	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	405,80
subtotal despesa orçamentária	19.639.536,13	subtotal consignações	376.125,04
subtotal execução orçamentária	19.639.536,13	subtotal passivo financeiro	382.125,04
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	56.770.319,69
		subtotal receita orçamentária	56.770.319,69
		subtotal execução orçamentária	56.770.319,69

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	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens móveis - IPMP	214.082,19	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens móveis	239.231,73	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.690,30
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	10.690,30
VALORES		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	43.536,48
subtotal ações de empresas	1.117,63	subtotal independentes da execução orçame	53.876,01
subtotal ativo permanente	4.733.226,78	subtotal variações passivas	64.566,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	161.704,07		
subtotal mutações patrimoniais	161.704,07		
subtotal variações ativas	161.704,07		

TOTAL ATIVO REAL	252.767.723,86	TOTAL PASSIVO REAL	186.991.630,82
		ATIVO REAL LÍQUIDO	65.776.093,04
TOTAL ATIVO	252.767.723,86	TOTAL PASSIVO	252.767.723,86

Paragominas, 31 de Dezembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP