



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

# **BALANCETE FINANCEIRO**

## **ABRIL/2019**

Rua 31 de março, 221, Centro - Fone: (091) 3729-3685 CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA  
e-mail: [ipmpgn@gmail.com](mailto: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\$ 254.646,63 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Três 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 Abril     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 ABRIL DE 2019  
Página : 0001

| RECEITAS                                            |               | DESPESAS                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                        |               | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
| Contribuições                                       | 3.206.687,12  | Previdência Social                           | 5.971.053,69  |
| Receita Patrimonial                                 | 8.266.039,90  |                                              |               |
| Outras Receitas Correntes                           | 44.653,25     |                                              |               |
| Contribuições - intra                               | 5.273.340,61  | subtotal orçamentária                        | 5.971.053,69  |
| subtotal orçamentária                               | 16.790.720,88 |                                              |               |
| CONTRAPARTIDA                                       |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMP                          | 222.544,46    | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                |               |
| subtotal contrapartida                              | 222.544,46    | APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                   | 5.295.018,28  |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP    | 773.760,91    |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP     | 14.988,01     |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP          | 852.730,47    |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP         | 1.725.155,76  |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP         | 1.544.840,20  |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP       | 425.998,51    |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP | 4.178.771,84  |
|                                                     |               | APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP | 1.995.867,17  |
|                                                     |               | subtotal                                     | 16.807.131,15 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  |               | OUTRAS OPERAÇÕES                             |               |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                       |               | APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP                 |               |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP           | 473.283,76    |                                              | 965.942,22    |
| APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP            | 901.713,46    | subtotal                                     | 965.942,22    |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP                | 900.000,00    |                                              |               |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP                | 2.500.000,00  | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP        | 210.439,15    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP     | 26.606,32     |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP        | 1.782.182,81  | subtotal                                     | 26.606,32     |
| subtotal                                            | 6.767.619,18  |                                              |               |
| CONSIGNAÇÕES                                        |               | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                     | 484.028,33    | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP              | 483.992,33    |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP        | 2.270,64      | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP | 2.431,30      |
| I.S.S. - IPMP                                       | 2.581,80      | I.S.S. - IPMP                                | 2.220,05      |
| INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP              | 577,68        | IPMP - IPMP                                  | 11.415,97     |
| IPMP - IPMP                                         | 53.258,48     | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP             | 252.707,12    |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                    | 338.736,28    | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP         | 3.034,92      |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP                | 3.935,06      | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                    | 188,00        |
| PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM        | 4.822,70      | SINPEMP - IPMP                               | 8.386,32      |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                           | 376,00        | SINSEP - IPMP                                | 5.988,77      |
| SINPEMP - IPMP                                      | 8.386,32      | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                 | 720,00        |
| SINSEP - IPMP                                       | 5.988,77      | SINSEP 2 - IPMP                              | 53,06         |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                        | 720,00        | subtotal                                     | 771.137,84    |
| SINSEP 2 - IPMP                                     | 53,06         |                                              |               |
| subtotal                                            | 905.735,12    | subtotal extra-orçamentária                  | 18.570.817,53 |
| subtotal extra-orçamentária                         | 7.673.354,30  |                                              |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            |               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| subtotal transferências recebidas                   | 0,00          | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| SALDOS ATUAIS                                       |               | SALDOS ATUAIS                                |               |
| Mês atual                                           |               | Mês atual                                    |               |
| LEONARDO DE SOUZA CAMPOS<br>Contador-CRC 011312/O-5 |               | RAULISON DIAS PEREIRA<br>Presidente do IPMP  |               |

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2019  
 Página : 0002

| RECEITAS                         |                | DESPESAS                         |               |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| SALDOS ANTERIORES                | Exerc anterior | BANCOS                           |               |
| BANCOS                           |                | BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)     | 228.563,53    |
| BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)     | 108.853,70     | BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR | 26.083,10     |
| BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR | 1.044,51       | subtotal                         | 254.646,63    |
| subtotal                         | 109.898,21     |                                  |               |
| subtotal saldos anteriores       | 109.898,21     | subtotal saldos atuais           | 254.646,63    |
| TOTAL RECEITAS                   | 24.796.517,85  | TOTAL DESPESAS                   | 24.796.517,85 |

Paragominas, 30 de Abril de 2019.

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

IPMP

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

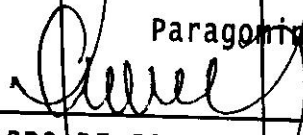
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$**

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 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                     | APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)   | 269.350,71          | 0,00              | 203.933,05           | 473.283,76              |           |
|                                     | APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)    | 901.713,46          | 0,00              | 0,00                 | 901.713,46              |           |
|                                     | APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM  | 900.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 900.000,00              |           |
|                                     | APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM2 | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 500.000,00              |           |
|                                     | APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU  | 210.439,15          | 0,00              | 0,00                 | 210.439,15              |           |
|                                     | APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN1 | 782.182,81          | 0,00              | 0,00                 | 782.182,81              |           |
|                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP      | 360.914,61          | 0,00              | 0,00                 | 360.914,61              |           |
|                                     | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI  | 1.702,98            | 0,00              | 123.113,72           | 124.816,70              |           |
|                                     | I.S.S. - IPMP                        | 1.768,90            | 0,00              | 567,66               | 2.336,56                |           |
|                                     | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I  | 79,84               | 0,00              | 812,90               | 892,74                  |           |
|                                     | IPMP - IPMP                          | 32.483,20           | 0,00              | 497,84               | 32.981,04               |           |
|                                     | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP     | 254.197,03          | 0,00              | 20.775,28            | 274.972,31              |           |
|                                     | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM  | 2.836,92            | 0,00              | 84.539,25            | 87.376,17               |           |
|                                     | PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/  | 3.612,97            | 0,00              | 1.098,14             | 4.711,11                |           |
|                                     | PENSAO ALIMENTICIA - IPMP            | 282,00              | 0,00              | 1.209,73             | 1.491,73                |           |
|                                     | SINPEMP - IPMP                       | 6.231,77            | 0,00              | 94,00                | 6.325,77                |           |
|                                     | SINSEP - IPMP                        | 4.504,62            | 0,00              | 2.154,55             | 6.659,17                |           |
|                                     | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP         | 522,00              | 0,00              | 1.484,15             | 1.906,15                |           |
|                                     | SINSEP 2 - IPMP                      | 26,53               | 0,00              | 198,00               | 224,53                  |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                      | 7.232.849,50        | 0,00              | 440.504,80           | 7.673.354,30            |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                      | 20.679.169,08       | 0,00              | 3.784.906,10         | 24.464.075,18           |           |

Paragominas, 30 de Abril de 2019.

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

  
 RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

| CÓDIGO                                                                               | FIXADA     | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                                                     |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 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                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 280.000,00            |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 80.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 10.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 70.000,00             |
| 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                                      |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 160.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 1.934,00               | 158.066,00            |
| TOTAL 1.041                                                                          | 160.000,00 | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 1.934,00               | 158.066,00            |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 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                | 0,00                   | 50.000,00             |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 710.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 40.976,70           | 180.983,58             | 529.016,42            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 100.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 1.606,59            | 4.420,56               | 95.579,44             |
| 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                                                                   |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 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 15.000,00                                                                   | 35.000,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 9.760,00            | 45.269,13              | 4.730,87              |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 50.000,00                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 1.228,00            | 2.845,00               | 47.155,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 60.000,00                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 15.596,81                     | 18.628,61           | 31.305,48              | 28.694,52             |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 25.000,00                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 126,72                 | 24.873,28             |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 150.000,00                                                                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 103.500,00             | 46.500,00             |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 120.000,00                                                                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 10.279,40           | 93.267,42              | 26.732,58             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 1.160,02            | 3.533,82               | 96.466,18             |
| 14300000                 | 220.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.585,63            | 184.381,81             | 35.618,19             |
| 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                                | 20.000,00              | 0,00     | 0,00                          | 11.264,89           | 44.800,06              | 199,94                |
| 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                             | 55.000,00              | 0,00     | 15.596,81                     | 99.489,84           | 699.289,38             | 1.135.710,62          |
| 12 01. 09 122 0901 2.132 | Previdencia Social do Empregado          |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 9.580.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 904.864,72          | 3.572.997,19           | 6.007.002,81          |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 1.500.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 103.858,84          | 413.850,99             | 1.086.149,01          |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 3.500.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 330.181,01          | 1.234.965,61           | 2.265.034,39          |
| TOTAL 2.132              | 14.580.000,00                            | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 1.338.904,57        | 5.221.813,79           | 9.358.186,21          |
| 12 01. 09 122 0901 2.133 | 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                | 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                          | 2.000,00            | 2.000,00               | 98.000,00             |
| TOTAL 2.133              | 200.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 2.000,00            | 2.000,00               | 198.000,00            |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 160.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 16.180,87           | 46.016,52              | 113.983,48            |
| TOTAL 0.008              | 160.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 16.180,87           | 46.016,52              | 113.983,48            |

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$  
IPMP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

| CÓDIGO                                          | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                   | 45.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 21.955.000,00         |
| TOTAL 9.001                                     | 22.000.000,00 | 0,00                   | 45.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 21.955.000,00         |
| TOTAL 1201                                      | 39.300.000,00 | 55.000,00              | 55.000,00 | 15.596,81                     | 1.456.575,28        | 5.971.053,69           | 33.328.946,31         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 39.300.000,00 | 55.000,00              | 55.000,00 | 15.596,81                     | 1.456.575,28        | 5.971.053,69           | 33.328.946,31         |

Paragominas, 30 de Abril de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 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                      |
| <b>TOTAL 1.040</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 1.934,00               | 0,00                      | 0,00                | 1.934,00               | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.041</b>                                                                   | <b>1.934,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>1.934,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 180.983,58             | 0,00                      | 40.976,70           | 180.983,58             | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 4.420,56               | 0,00                      | 1.606,59            | 4.420,56               | 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                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 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                                                                             | 45.269,13              | 0,00                      | 10.965,89           | 45.269,13              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 2.845,00               | 0,00                      | 1.228,00            | 2.845,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 31.305,48              | 0,00                      | 3.285,00            | 15.961,87              | 15.343,61                 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 126,72                 | 0,00                      | 126,72              | 126,72                 | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 103.500,00             | 0,00                      | 7.500,00            | 37.500,00              | 66.000,00                 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 93.267,42              | 0,00                      | 17.877,40           | 60.267,42              | 33.000,00                 |

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

**RAULISON DIAS PEREIRA**  
 Presidente do IPMP

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

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002

IPMP

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                                                       | 3.533,82               | 0,00                      | 1.160,02            | 3.533,82               | 0,00                      |
| 14300000                                                       | 184.381,81             | 0,00                      | 20.458,18           | 78.180,96              | 106.200,85                |
| 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                                                       | 44.800,06              | 0,00                      | 11.264,89           | 44.800,06              | 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                      |
| <b>TOTAL 2.131</b>                                             | <b>699.289,38</b>      | <b>0,00</b>               | <b>116.449,39</b>   | <b>478.744,92</b>      | <b>220.544,46</b>         |
| 12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                                                       | 3.572.997,19           | 0,00                      | 904.864,72          | 3.572.997,19           | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                                                       | 413.850,99             | 0,00                      | 103.858,84          | 413.850,99             | 0,00                      |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                                                       | 1.234.965,61           | 0,00                      | 330.181,01          | 1.234.965,61           | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.132</b>                                             | <b>5.221.813,79</b>    | <b>0,00</b>               | <b>1.338.904,57</b> | <b>5.221.813,79</b>    | <b>0,00</b>               |
| 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                                                       | 2.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 2.000,00                  |
| <b>TOTAL 2.133</b>                                             | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>           |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                       | 46.016,52              | 0,00                      | 16.180,87           | 46.016,52              | 0,00                      |
| <b>TOTAL 0.008</b>                                             | <b>46.016,52</b>       | <b>0,00</b>               | <b>16.180,87</b>    | <b>46.016,52</b>       | <b>0,00</b>               |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

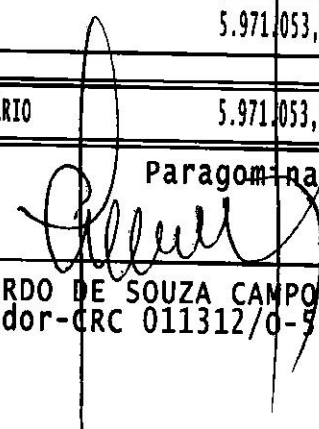
Página : 0003

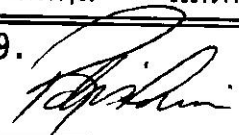
Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                                      | 5.971.053,69           | 0,00                      | 1.471.534,83        | 5.748.509,23           | 222.544,46                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 5.971.053,69           | 0,00                      | 1.471.534,83        | 5.748.509,23           | 222.544,46                |

Paragominas, 30 de Abril de 2019.

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

  
 RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 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                   |
| <b>TOTAL 1.040</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 1.934,00               | 0,00                      | 0,00        | 1.934,00          | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.041</b>                                                                   | <b>1.934,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.934,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 180.983,58             | 0,00                      | 40.976,70   | 180.983,58        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 4.420,56               | 0,00                      | 1.606,59    | 4.420,56          | 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                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 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                                                                             | 45.269,13              | 0,00                      | 19.942,11   | 45.269,13         | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 2.845,00               | 0,00                      | 1.228,00    | 2.845,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 31.305,48              | 0,00                      | 3.285,00    | 15.961,87         | 15.343,61              |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 126,72                 | 0,00                      | 126,72      | 126,72            | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 703.500,00             | 0,00                      | 7.500,00    | 37.500,00         | 66.000,00              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 93.267,42              | 0,00                      | 17.877,40   | 69.267,42         | 33.000,00              |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

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

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002  
 IPMP  
 MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                     |                        |
| 14100131                 | 3.533,82                                 | 0,00                      | 1.160,02            | 3.533,82            | 0,00                   |
| 14300000                 | 184.381,81                               | 0,00                      | 21.988,18           | 78.180,96           | 106.200,85             |
| 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                 | 44.800,06                                | 0,00                      | 11.264,89           | 44.800,06           | 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                   |
| <b>TOTAL 2.131</b>       | <b>699.289,38</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>126.955,61</b>   | <b>478.744,92</b>   | <b>220.544,46</b>      |
| 12 01. 09 122 0901 2.132 | Previdência Social do Empregado          |                           |                     |                     |                        |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                           |                     |                     |                        |
| 14100131                 | 3.572.997,19                             | 0,00                      | 904.864,72          | 3.572.997,19        | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                           |                     |                     |                        |
| 14100131                 | 413.850,99                               | 0,00                      | 103.858,84          | 413.850,99          | 0,00                   |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                           |                     |                     |                        |
| 14100131                 | 1.234.965,61                             | 0,00                      | 330.181,01          | 1.234.965,61        | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.132</b>       | <b>5.221.813,79</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>1.338.904,57</b> | <b>5.221.813,79</b> | <b>0,00</b>            |
| 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                 | 2.000,00                                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 2.000,00               |
| <b>TOTAL 2.133</b>       | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>        |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                           |                     |                     |                        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                           |                     |                     |                        |
| 14300000                 | 46.016,52                                | 0,00                      | 16.180,87           | 46.016,52           | 0,00                   |
| <b>TOTAL 0.008</b>       | <b>46.016,52</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>16.180,87</b>    | <b>46.016,52</b>    | <b>0,00</b>            |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

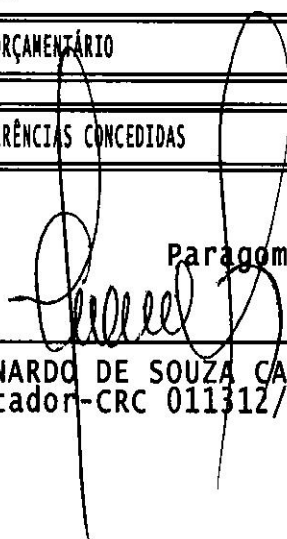
Página : 0003

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria |                        |                            |                     |                      |                        |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência            |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14100131                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 9.001</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 1201</b>                               | <b>5.971.053,69</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.482.041,05</b> | <b>5.748.509,23</b>  | <b>222.544,46</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       | <b>5.971.053,69</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.482.041,05</b> | <b>5.748.509,23</b>  | <b>222.544,46</b>      |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                      |                        | 0,00                       | 1.817.224,86        | 5.295.018,28         |                        |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP       |                        | 0,00                       | 0,00                | 773.760,91           |                        |
| APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP        |                        | 0,00                       | 0,00                | 14.988,01            |                        |
| APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP             |                        | 0,00                       | 206.920,99          | 852.730,47           |                        |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP            |                        | 0,00                       | 335.791,51          | 1.725.155,76         |                        |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP            |                        | 0,00                       | 11.459,60           | 1.544.840,20         |                        |
| APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP          |                        | 0,00                       | 115.964,97          | 425.998,51           |                        |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP    |                        | 0,00                       | 16.621,58           | 4.178.771,84         |                        |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP    |                        | 0,00                       | 0,00                | 1.995.867,17         |                        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP                    |                        | 0,00                       | 203.933,05          | 965.942,22           |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP        |                        | 0,00                       | 0,00                | 26.606,32            |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                 |                        | 0,00                       | 123.077,72          | 483.992,33           |                        |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP    |                        | 0,00                       | 883,62              | 2.431,30             |                        |
| I.S.S. - IPMP                                   |                        | 0,00                       | 812,90              | 2.220,05             |                        |
| IPMP - IPMP                                     |                        | 0,00                       | 5.830,60            | 11.415,97            |                        |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                |                        | 0,00                       | 84.693,85           | 252.707,12           |                        |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP            |                        | 0,00                       | 945,64              | 3.034,92             |                        |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                       |                        | 0,00                       | 0,00                | 188,00               |                        |
| SINPEMP - IPMP                                  |                        | 0,00                       | 2.154,55            | 8.386,32             |                        |
| SINSEP - IPMP                                   |                        | 0,00                       | 1.484,15            | 5.988,77             |                        |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                    |                        | 0,00                       | 270,00              | 720,00               |                        |
| SINSEP 2 - IPMP                                 |                        | 0,00                       | 26,53               | 53,06                |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                 |                        | <b>0,00</b>                | <b>2.928.096,12</b> | <b>18.570.817,53</b> |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>          |                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |                        | <b>0,00</b>                | <b>4.410.137,17</b> | <b>24.319.326,76</b> |                        |

Paragominas, 30 de Abril de 2019.

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

  
RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PREVISTA      | ARRECADADA   | D I F E R E N Ç A<br>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<br>de Estados, DF, Municípios     |               |              |                                |              |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil<br>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 -<br>Principal                        | 9.861.000,00  | 3.145.622,59 |                                | 6.715.377,41 |
| 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 -<br>Principal                      | 250.000,00    | 17.592,95    |                                | 232.407,05   |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor<br>Civil-Pensionistas                             |               |              |                                |              |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor<br>Civil-Pensionistas - Principal                 | 125.000,00    | 3.612,97     |                                | 121.387,03   |
| 1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Específico de EST/DF/MUN        |               |              |                                |              |
| 1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo            |               |              |                                |              |
| 1.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo - Mul.ju   | 0,00          | 39.858,61    | 39.858,61                      |              |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                         | 10.236.000,00 | 3.206.687,12 | -                              | -            |
| 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<br>- Principal                     | 13.750.000,00 | 8.266.039,90 |                                | 5.483.960,10 |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....                                    | 13.750.000,00 | 8.266.039,90 | -                              | -            |

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<br>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 -<br>Principal                      | 0,00                  | 44.653,25            | 44.653,25                      |              |
|                         | TOTAL DE Outras Receitas Corrent                                  | 0,00                  | 44.653,25            | -                              | -            |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                  | 23.986.000,00         | 11.517.380,27        | -                              | -            |
| 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<br>de Estados, DF, Municípios   |                       |                      |                                |              |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil -<br>Específico de EST/DF/MUN     |                       |                      |                                |              |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo                          |                       |                      |                                |              |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo - Principal              | 15.114.000,00         | 5.162.935,07         |                                | 9.951.064,93 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo - Multa e juros do princ | 20.000,00             | 71.691,50            | 51.691,50                      |              |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Específico de EST/DF/MUN      |                       |                      |                                |              |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo          |                       |                      |                                |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo - Princ. | 180.000,00            | 38.714,04            |                                | 141.285,96   |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                       | 15.314.000,00         | 5.273.340,61         | -                              | -            |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                  | 15.314.000,00<br>0,00 | 5.273.340,61<br>0,00 | -                              | -            |
| TOTAIS                  |                                                                   | 39.300.000,00         | 16.790.720,88        | -                              | -            |

Paragominas, 30 de Abril

de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

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

ATÉ ABRIL 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<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS |               |              |               |
| 12 Inst.Previdência Municp        |                                      |                                        |               |              |               |
| 12 01. Instituto de Previdência d |                                      |                                        |               |              |               |
| Despesas correntes                | 16.775.000,00                        | 0,00                                   | 16.775.000,00 | 5.969.119,69 | 10.805.880,31 |
| Despesas de capital               | 570.000,00                           | 0,00                                   | 570.000,00    | 1.934,00     | 568.066,00    |
| Reserva de contingência           | 21.955.000,00                        | 0,00                                   | 21.955.000,00 | 0,00         | 21.955.000,00 |
| TOTAL DE Instituto de Prev        | 39.300.000,00                        | 0,00                                   | 39.300.000,00 | 5.971.053,69 | 33.328.946,31 |
|                                   |                                      |                                        |               |              |               |
| TOTAL GERAL                       | 39.300.000,00                        | 0,00                                   | 39.300.000,00 | 5.971.053,69 | 33.328.946,31 |

Paragominas, 30 de Abril de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

| A T I V O                                    |                | P A S S I V O                                 |               |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                      |                | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     |               |
| <b>DISPONÍVEL</b>                            |                | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |               |
| BANCOS                                       |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS     |               |
| BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)                 | 228.563,53     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP  | 66.339,36     |
| BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV         | 26.083,10      | subtotal restos a pagar - despesas não pr     | 66.339,36     |
| subtotal bancos                              | 254.646,63     | <b>DEPÓSITOS</b>                              |               |
| <b>REALIZÁVEL</b>                            |                | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           |               |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |                | ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP              | 2.582,08      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP                       | 5.945,52       | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP               | 14.162,03     |
| SALARIO MATERNIDADE - IPMP                   | 247,64         | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP  | 1.452,25      |
| subtotal pagamentos antecipados              | 6.193,16       | I.S.S. - IPMP                                 | 1.245,63      |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>         |                | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP        | 1.497,98      |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                   | 74.535.569,06  | INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP        | 24,88         |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP    | 8.970.614,02   | IPMP - IPMP                                   | 102.718,68    |
| APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP          | 29.297.871,51  | IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP               | 1.401,09      |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP         | 52.821.542,82  | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP              | 89.231,76     |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP         | 2.397.355,39   | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP          | 25.012,23     |
| APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP       | 3.222.370,14   | IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP        | 129,24        |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP | 11.644.726,21  | PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP | 22.890,56     |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP | 17.940.409,58  | PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP       | 6.940,05      |
| subtotal responsabilidades financeiras       | 200.830.458,73 | PENSAO ALIMENTICIA - IPMP                     | 266,00        |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      |                | SINSEP - IPMP                                 | 18,74         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP                 | 965.942,22     | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                  | 63,80         |
| subtotal outras operações                    | 965.942,22     | subtotal consignações                         | 269.637,00    |
| subtotal ativo financeiro                    | 202.057.240,74 | subtotal passivo financeiro                   | 335.976,36    |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  |               |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                  | 5.748.509,23   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                   | 16.790.720,88 |
| subtotal despesa orçamentária                | 5.748.509,23   | subtotal receita orçamentária                 | 16.790.720,88 |
| subtotal execução orçamentária               | 5.748.509,23   | subtotal execução orçamentária                | 16.790.720,88 |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                      |                | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                 |               |
| <b>BENS DA ENTIDADE</b>                      |                | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                       |               |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                           |                | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                  |               |
| Equip de processamento de dados - IPMP       | 3.810,00       | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP               | 1.934,00      |

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                             |                |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| Equipamento de segurança - IPMP                  | 149,00         | subtotal mutações patrimoniais            | 1.934,00       |
| Outros bens móveis - IPMP                        | 8.314,53       | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                |
| subtotal bens móveis                             | 12.273,53      | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP        | 10.339,53      |
| CRÉDITOS                                         |                | subtotal independentes da execução orçame | 10.339,53      |
| DÍVIDA ATIVA                                     |                | subtotal variações passivas               | 12.273,53      |
| RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP            | 29.459,92      |                                           |                |
| subtotal dívida ativa                            | 29.459,92      |                                           |                |
| subtotal ativo permanente                        | 41.733,45      |                                           |                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                           |                |                                           |                |
| VARIAÇÕES PASSIVAS                               |                |                                           |                |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                            |                |                                           |                |
| RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS | 78.868,28      |                                           |                |
| subtotal mutações patrimoniais                   | 78.868,28      |                                           |                |
| subtotal variações ativas                        | 78.868,28      |                                           |                |
| TOTAL ATIVO REAL                                 | 207.926.351,70 | TOTAL PASSIVO REAL                        | 17.138.970,77  |
|                                                  |                | ATIVO REAL LÍQUIDO                        | 190.787.380,93 |
| TOTAL ATIVO                                      | 207.926.351,70 | TOTAL PASSIVO                             | 207.926.351,70 |
| Paragominas, 30 de Abril                         |                | de 2019.                                  |                |
| LEONARDO DE SOUZA CAMPOS                         |                | RAULISON DIAS PEREIRA                     |                |
| Contador - CRC 011312/O-5                        |                | Presidente do IPMP                        |                |