



GOVERNO MUNICIPAL

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

# Balancete Financeiro

## Junho/2020.

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 622.464,33 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta 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 Junho de 2020.



RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP  
ATÉ JUNHO DE 2020  
Página : 0001

| RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b><br>Contribuições 4.132.380,80<br>Receita Patrimonial 17.204.039,56<br>Outras Receitas Correntes 50.965,39<br>Contribuições - intra 6.846.339,28<br><b>subtotal orçamentária 28.233.725,03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b><br>Previdência Social 9.386.619,96<br><b>subtotal orçamentária 9.386.619,96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTIDA</b><br>EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 258.581,64<br><b>subtotal contrapartida 258.581,64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b><br>APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 3.522.319,10<br>APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 345.223,55<br>APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 1.120.199,43<br>APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 1.297.495,90<br>APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 2.227.404,10<br>APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 1.670.025,57<br>APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 8.208,38<br>APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 13.893,03<br>APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 2.415.177,22<br>APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 56.267,94<br>APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 4.140.318,94<br>APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 1.750.576,95<br>APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 20.825.469,42<br><b>subtotal 39.392.579,53</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b><br>APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 2.235.168,53<br>APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 11.987.668,01<br>APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 1.532.394,42<br>APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 2.269.183,64<br>APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 835.166,39<br>APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 542.783,66<br>APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 22.728,18<br>APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 10.829,26<br>APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 5.497.228,48<br>APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 18.696,16<br>APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 7.854.823,76<br>APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 726.767,43<br>APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 5.137.543,92<br><b>subtotal 38.670.981,84</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b><br>APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP 21.659.158,71<br>SENTENÇA JUDICIAL - IPMP 1.230,20<br><b>subtotal 21.660.388,91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b><br>ASPEB - IPMP 8.659,59<br>DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP 3.417,78<br>EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 1.048.608,60<br>I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 3.842,72<br>I.S.S. - IPMP 3.447,00<br>IPMP - IPMP 14,85<br>IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 847.290,89<br>IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 5.756,34<br>IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 218,00<br>PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM 3.640,54<br>PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 564,00<br>SENTENÇA JUDICIAL - IPMP 3.762,20<br>SINPEM - IPMP 27.421,50<br>SINSEP - IPMP 13.171,89                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b><br>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP 26.845,62<br><b>subtotal 26.845,62</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CONSIGNAÇÕES</b><br>ASPEB - IPMP 8.659,59<br>EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 1.048.608,60<br>I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 3.469,29<br>I.S.S. - IPMP 3.447,00<br>INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 945,64<br>IPMP - IPMP 12.951,87<br>IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 833.829,17<br>IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 4.728,20<br>IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 218,00<br>PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 470,00<br>SENTENÇA JUDICIAL - IPMP 2.532,00<br>SINPEM - IPMP 27.421,50<br>SINSEP - IPMP 15.476,06<br>SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 2.268,00<br><b>subtotal 1.965.024,92</b>                                                                                                                                                                                                                            |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ JUNHO DE 2020  
 Página : 0002

| RECEITAS                          |                | DESPESAS                           |               |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP      | 1.926,00       |                                    |               |
| subtotal                          | 1.971.741,90   | subtotal extra-orçamentária        | 63.044.838,98 |
| subtotal extra-orçamentária       | 40.642.723,74  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |                | subtotal transferências concedidas | 0,00          |
| subtotal transferências recebidas | 0,00           | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual     |
| SALDOS ANTERIORES                 | Exerc anterior | BANCOS                             |               |
| BANCOS                            |                | BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)       | 607.591,38    |
| BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)      | 3.916.111,38   | BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR   | 14.872,95     |
| BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR  | 2.781,48       | subtotal                           | 622.464,33    |
| subtotal                          | 3.918.892,86   | subtotal saldos atuais             | 622.464,33    |
| subtotal saldos anteriores        | 3.918.892,86   |                                    |               |
| TOTAL RECEITAS                    | 73.053.923,27  | TOTAL DESPESAS                     | 73.053.923,27 |

Paragominas, 30 de Junho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$**

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM  
 Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO                                  | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                               |                     |                   |                      |                         |               |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                    |                     |                   |                      |                         |               |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                        | 14.817.400,00       | 3.304.622,49      | 0,00                 | 827.758,31              | 4.132.380,80  |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                      | 230.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -230.000,00   |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal                 | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -150.000,00   |
| Total de Contribuição   |                                                                  | 15.197.400,00       | 3.304.622,49      | 0,00                 | 827.758,31              | 4.132.380,80  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                              |                     |                   |                      |                         |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa                      | 8.250.000,00        | 8.861.980,01      | 0,00                 | 1.178.611,67            | 10.040.591,68 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável                  | 8.250.000,00        | 3.640.847,37      | 0,00                 | 3.522.600,51            | 7.163.447,88  |
| Total de Receita Patr   |                                                                  | 16.500.000,00       | 12.502.827,38     | 0,00                 | 4.701.212,18            | 17.204.039,56 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |                     |                   |                      |                         |               |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                        | 0,00                | 48.960,90         | 0,00                 | 2.004,49                | 50.965,39     |
| Total de Outras Recei   |                                                                  | 0,00                | 48.960,90         | 0,00                 | 2.004,49                | 50.965,39     |
| Total de Receitas Cor   |                                                                  | 31.697.400,00       | 15.856.410,77     | 0,00                 | 5.530.974,98            | 21.387.385,75 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                               |                     |                   |                      |                         |               |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                    |                     |                   |                      |                         |               |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                | 14.025.600,00       | 5.554.612,26      | 0,00                 | 1.155.690,37            | 6.710.302,63  |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ   | 33.800,00           | 87.965,43         | 0,00                 | 6.178,87                | 94.144,30     |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.   | 379.350,00          | 38.714,04         | 0,00                 | 3.178,31                | 41.892,35     |
| Total de Contribuição   |                                                                  | 14.438.750,00       | 5.681.291,73      | 0,00                 | 1.165.047,55            | 6.846.339,28  |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |                     |                   |                      |                         |               |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ. | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -2.000.000,00 |
| Total de Outras Recen   |                                                                  | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$**

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002

| CÓDIGO                               | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Total de Receitas Cor                | 16.438.750,00                   | 5.681.291,73        | 0,00              | 1.165.047,55         | 6.846.339,28            |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                | 48.136.150,00                   | 21.537.702,50       | 0,00              | 6.696.022,53         | 28.233.725,03           |           |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP           | 1.235.168,53                    |                     | 0,00              |                      | 2.235.168,53            |           |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)   | 1.987.668,01                    |                     | 0,00              | 1.000.000,00         | 11.987.668,01           |           |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP  | 532.394,42                      |                     | 0,00              | 0,00                 | 1.532.394,42            |           |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM  | 1.269.183,64                    |                     | 0,00              | 1.000.000,00         | 2.269.183,64            |           |
| APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)   | 835.166,39                      |                     | 0,00              | 1.000.000,00         | 835.166,39              |           |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM  | 542.783,66                      |                     | 0,00              | 0,00                 | 542.783,66              |           |
| APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) | 22.728,18                       |                     | 0,00              | 0,00                 | 22.728,18               |           |
| APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM  | 10.829,26                       |                     | 0,00              | 0,00                 | 10.829,26               |           |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU) | 5.497.228,48                    |                     | 0,00              | 0,00                 | 5.497.228,48            |           |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)  | 18.696,16                       |                     | 0,00              | 0,00                 | 18.696,16               |           |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN) | 7.854.823,76                    |                     | 0,00              | 0,00                 | 7.854.823,76            |           |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS)  | 726.767,43                      |                     | 0,00              | 0,00                 | 726.767,43              |           |
| APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP  | 5.137.543,92                    |                     | 0,00              | 0,00                 | 5.137.543,92            |           |
| ASPEB - IPMP                         | 7.172,84                        |                     | 0,00              | 0,00                 | 8.659,59                |           |
| DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP        | 3.417,78                        |                     | 0,00              | 1.486,75             | 3.417,78                |           |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP      | 870.221,90                      |                     | 0,00              | 0,00                 | 1.048.608,60            |           |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI  | 3.306,19                        |                     | 0,00              | 178.386,70           | 3.842,72                |           |
| I.S.S. - IPMP                        | 2.865,00                        |                     | 0,00              | 536,53               | 3.447,00                |           |
| IPMP - IPMP                          | 14,85                           |                     | 0,00              | 582,00               | 14,85                   |           |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP     | 712.882,91                      |                     | 0,00              | 0,00                 | 847.290,89              |           |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM  | 4.728,20                        |                     | 0,00              | 134.407,98           | 5.756,34                |           |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I  | 218,00                          |                     | 0,00              | 1.028,14             | 218,00                  |           |
| PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/  | 3.640,54                        |                     | 0,00              | 0,00                 | 3.640,54                |           |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPMP            | 470,00                          |                     | 0,00              | 94,00                | 564,00                  |           |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP             | 2.496,20                        |                     | 0,00              | 1.266,00             | 3.762,20                |           |
| SINPEMP - IPMP                       | 22.667,47                       |                     | 0,00              | 4.754,03             | 27.421,50               |           |
| SINSEP - IPMP                        | 10.939,52                       |                     | 0,00              | 2.232,37             | 13.171,89               |           |
| SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP         | 1.584,00                        |                     | 0,00              | 342,00               | 1.926,00                |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....        | 37.317.607,24                   |                     | 0,00              | 3.325.116,50         | 40.642.723,74           |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....  | 0,00                            |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |           |
| TOTAL GERAL.....                     | 58.855.309,74                   |                     | 0,00              | 10.021.139,03        | 68.876.448,77           |           |

Paragominas, 30 de Junho

de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

| 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 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 20.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 20.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 20.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 280.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 120.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 160.000,00            |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 80.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 80.000,00             |
| TOTAL 1.042                                                                          | 420.000,00 | 0,00                   | 120.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 300.000,00            |
| 12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 160.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 594,00              | 594,00                 | 159.406,00            |
| TOTAL 1.043                                                                          | 160.000,00 | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 594,00              | 594,00                 | 159.406,00            |
| 12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 50.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 3.117,00               | 46.883,00             |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 710.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 68.137,29           | 367.005,48             | 342.994,52            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 100.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 3.593,62            | 13.642,82              | 86.357,18             |
| 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                                                                   |            | 5.000,00               | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 12.112,86              | 2.887,14              |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 10.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                    |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 230.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 2.989,04            | 16.812,15              | 213.187,85            |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                                |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 1.000,00                                                                    |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 49.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 6.026,00               | 42.974,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 60.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 5.412,44            | 31.539,02              | 28.460,98             |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 25.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 25.000,00             |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 150.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 96.000,00              | 54.000,00             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES         | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 170.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 5.634,72            | 28.306,94              | 141.693,06            |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 250.000,00                               | 75.000,00              | 0,00             | 0,00                          | 39.322,47           | 288.319,97             | 36.680,03             |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 30.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 9.310,00               | 20.690,00             |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                      |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 150.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 46.761,84              | 103.238,16            |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 627,48                 | 9.372,52              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 20.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 20.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 3.3.91.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 25.000,00                                | 0,00                   | 15.000,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| <b>TOTAL 2.129</b>       | <b>2.100.000,00</b>                      | <b>80.000,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>125.089,58</b>   | <b>919.581,56</b>      | <b>1.245.418,44</b>   |
| 12 01. 09 122 0901 2.130 | Previdencia Social do Empregado          |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 9.950.000,00                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 1.219.530,02        | 7.411.936,40           | 2.538.063,60          |
| 14101121                 | 60.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 60.000,00             |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 1.550.000,00                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 135.020,32          | 732.168,22             | 817.831,78            |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 3.620.000,00                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 3.620.000,00          |
| <b>TOTAL 2.130</b>       | <b>15.180.000,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>1.354.550,34</b> | <b>8.144.104,62</b>    | <b>7.035.895,38</b>   |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 | Manutenção Serviços de Pericia Medica    |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 41.400,00           | 74.400,00              | 25.600,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                | 1.900,00               | 98.100,00             |
| <b>TOTAL 2.131</b>       | <b>200.000,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>41.400,00</b>    | <b>76.300,00</b>       | <b>123.700,00</b>     |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 200.000,00                               | 60.000,00              | 0,00             | 0,00                          | 68.260,50           | 246.039,78             | 13.960,22             |
| <b>TOTAL 0.008</b>       | <b>200.000,00</b>                        | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>68.260,50</b>    | <b>246.039,78</b>      | <b>13.960,22</b>      |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - 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 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 29.876.150,00           | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 29.871.150,00         |
| TOTAL 9.001              | 29.876.150,00           | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 29.871.150,00         |
| TOTAL 1201               | 48.136.150,00           | 140.000,00             | 140.000,00 | 0,00                          | 1.589.894,42        | 9.386.619,96           | 38.749.530,04         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 48.136.150,00           | 140.000,00             | 140.000,00 | 0,00                          | 1.589.894,42        | 9.386.619,96           | 38.749.530,04         |

Paragominas, 30 de Junho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JUNHO DE 2020 - 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 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.042</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 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 594,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 594,00                    |
| <b>TOTAL 1.043</b>                                                                   | <b>594,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>594,00</b>             |
| 12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 3.117,00               | 0,00                      | 0,00                | 3.117,00               | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 367.005,48             | 0,00                      | 68.137,29           | 367.005,48             | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 13.642,82              | 0,00                      | 3.593,62            | 13.642,82              | 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                                                                             | 12.112,86              | 0,00                      | 0,00                | 12.112,86              | 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                                                                             | 16.812,15              | 0,00                      | 2.989,04            | 16.812,15              | 0,00                      |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 6.026,00               | 0,00                      | 0,00                | 6.026,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 81.539,02              | 0,00                      | 2.772,70            | 13.342,82              | 18.196,20                 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 96.000,00              | 0,00                      | 7.500,00            | 45.000,00              | 51.000,00                 |

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

**RAULISON DIAS PEREIRA**  
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JUNHO DE 2020 - 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 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 28.306,94                                | 0,00                      | 5.634,72            | 28.306,94              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 288.319,97                               | 0,00                      | 16.891,35           | 145.223,83             | 143.096,14                |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 9.310,00                                 | 0,00                      | 1.330,00            | 1.330,00               | 7.980,00                  |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                      |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 46.761,84                                | 0,00                      | 0,00                | 46.761,84              | 0,00                      |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 627,48                                   | 0,00                      | 0,00                | 627,48                 | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.91.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.129</b>       | <b>919.581,56</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>108.848,72</b>   | <b>699.309,22</b>      | <b>220.272,34</b>         |
| 12 01. 09 122 0901 2.130 | Previdencia Social do Empregado          |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                           |                     |                        |                           |
| 14101111                 | 7.411.936,40                             | 0,00                      | 1.219.530,02        | 7.411.936,40           | 0,00                      |
| 14101121                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                           |                     |                        |                           |
| 14101111                 | 732.168,22                               | 0,00                      | 135.020,32          | 732.168,22             | 0,00                      |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                           |                     |                        |                           |
| 14101111                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.130</b>       | <b>8.144.104,62</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>1.354.550,34</b> | <b>8.144.104,62</b>    | <b>0,00</b>               |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 | Manutenção Serviços de Perícia Médica    |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 74.400,00                                | 0,00                      | 6.900,00            | 39.900,00              | 34.500,00                 |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 1.900,00                                 | 0,00                      | 0,00                | 900,00                 | 1.000,00                  |
| <b>TOTAL 2.131</b>       | <b>76.300,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>6.900,00</b>     | <b>40.800,00</b>       | <b>35.500,00</b>          |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 246.039,78                               | 0,00                      | 68.260,50           | 246.039,78             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 0.008</b>       | <b>246.039,78</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>68.260,50</b>    | <b>246.039,78</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 JUNHO DE 2020 - 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            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14101111                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 9.001                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 1201                                      | 9.386.619,96           | 0,00                      | 1.538.559,56        | 9.130.253,62           | 256.366,34                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 9.386.619,96           | 0,00                      | 1.538.559,56        | 9.130.253,62           | 256.366,34                |

Paragominas, 30 de Junho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - 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>PAGTO 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 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| TOTAL 1.042                                                                          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      | 594,00                 | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 594,00                 |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| TOTAL 1.043                                                                          | 594,00                 | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 594,00                 |
| 12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       | 3.117,00               | 0,00                       | 0,00        | 3.117,00          | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 | 367.005,48             | 0,00                       | 68.137,29   | 367.005,48        | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    | 13.642,82              | 0,00                       | 1.796,81    | 11.846,01         | 1.796,81               |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                | 12.112,86              | 0,00                       | 0,00        | 12.112,86         | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                    | 16.812,15              | 0,00                       | 2.989,04    | 16.812,15         | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         | 6.026,00               | 0,00                       | 0,00        | 6.026,00          | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     | 31.539,02              | 0,00                       | 2.772,70    | 13.342,82         | 18.196,20              |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 | 96.000,00              | 0,00                       | 7.500,00    | 45.000,00         | 51.000,00              |
| 14300000                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JUNHO DE 2020 - 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>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>14300000  | 28.306,94              | 0,00                       | 5.634,72            | 28.306,94           | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>14300000    | 288.319,97             | 0,00                       | 17.602,02           | 144.805,34          | 143.514,63             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>14300000 | 9.310,00               | 0,00                       | 1.330,00            | 1.330,00            | 7.980,00               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>14300000                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas<br>14300000   | 46.761,84              | 0,00                       | 0,00                | 46.761,84           | 0,00                   |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>14300000                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores<br>14300000        | 627,48                 | 0,00                       | 0,00                | 627,48              | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições<br>14300000              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>14300000    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>14300000    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.129</b>                                                | <b>919.581,56</b>      | <b>0,00</b>                | <b>107.762,58</b>   | <b>697.093,92</b>   | <b>222.487,64</b>      |
| 12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado          |                        |                            |                     |                     |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform<br>14101111 | 7.411.936,40           | 0,00                       | 1.219.530,02        | 7.411.936,40        | 0,00                   |
| 14101121                                                          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar<br>14101111             | 732.168,22             | 0,00                       | 135.020,32          | 732.168,22          | 0,00                   |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita<br>14101111 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.130</b>                                                | <b>8.144.104,62</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.354.550,34</b> | <b>8.144.104,62</b> | <b>0,00</b>            |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção Serviços de Perícia Médica    |                        |                            |                     |                     |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>14300000  | 74.400,00              | 0,00                       | 6.900,00            | 39.900,00           | 34.500,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>14300000    | 1.900,00               | 0,00                       | 0,00                | 900,00              | 1.000,00               |
| <b>TOTAL 2.131</b>                                                | <b>76.300,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.900,00</b>     | <b>40.800,00</b>    | <b>35.500,00</b>       |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP                    |                        |                            |                     |                     |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas<br>14300000   | 246.039,78             | 0,00                       | 68.260,50           | 246.039,78          | 0,00                   |
| <b>TOTAL 0.008</b>                                                | <b>246.039,78</b>      | <b>0,00</b>                | <b>68.260,50</b>    | <b>246.039,78</b>   | <b>0,00</b>            |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$**

**Pará**  
**Governo Municipal de Paragominas**  
**Instituto de Previdência Municipal de Paragominas**

Página : 0003  
 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 Previdenciária |                        |                            |              |                   |                        |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência            |                        |                            |              |                   |                        |
| 14101111                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 9.001                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 1201                                      | 9.386.619,96           | 0,00                       | 1.537.473,42 | 9.128.038,32      | 258.581,64             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 9.386.619,96           | 0,00                       | 1.537.473,42 | 9.128.038,32      | 258.581,64             |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                      |                        | 0,00                       | 656.747,79   | 3.522.319,10      |                        |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP       |                        | 0,00                       | 0,00         | 345.223,55        |                        |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP           |                        | 0,00                       | 221.505,83   | 1.120.199,43      |                        |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP            |                        | 0,00                       | 260.913,25   | 1.297.495,90      |                        |
| APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP       |                        | 0,00                       | 13.654,91    | 2.227.404,10      |                        |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP            |                        | 0,00                       | 36.909,26    | 1.670.025,57      |                        |
| APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP     |                        | 0,00                       | 3.076,19     | 8.208,38          |                        |
| APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP            |                        | 0,00                       | 4.788,88     | 13.893,03         |                        |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP    |                        | 0,00                       | 807.571,50   | 2.415.177,22      |                        |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP      |                        | 0,00                       | 11.412,30    | 56.267,94         |                        |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP    |                        | 0,00                       | 1.459.427,15 | 4.140.318,94      |                        |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP      |                        | 0,00                       | 32.177,44    | 1.750.576,95      |                        |
| APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP           |                        | 0,00                       | 4.191.626,38 | 20.825.469,42     |                        |
| APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP                       |                        | 0,00                       | 0,00         | 21.659.158,71     |                        |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                        |                        | 0,00                       | 0,00         | 1.230,20          |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP        |                        | 0,00                       | 32,95        | 26.845,62         |                        |
| ASPEB - IPMP                                    |                        | 0,00                       | 1.486,75     | 8.659,59          |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                 |                        | 0,00                       | 178.386,70   | 1.048.608,60      |                        |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP    |                        | 0,00                       | 713,08       | 3.469,29          |                        |
| I.S.S. - IPMP                                   |                        | 0,00                       | 582,00       | 3.447,00          |                        |
| INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP          |                        | 0,00                       | 0,00         | 945,64            |                        |
| IPMP - IPMP                                     |                        | 0,00                       | 2.749,11     | 12.951,87         |                        |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                |                        | 0,00                       | 128.275,10   | 833.829,17        |                        |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP            |                        | 0,00                       | 945,64       | 4.728,20          |                        |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP          |                        | 0,00                       | 218,00       | 218,00            |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP                       |                        | 0,00                       | 94,00        | 470,00            |                        |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                        |                        | 0,00                       | 2.532,00     | 2.532,00          |                        |
| SINPEMP - IPMP                                  |                        | 0,00                       | 4.754,03     | 27.421,50         |                        |
| SINSEP - IPMP                                   |                        | 0,00                       | 2.232,37     | 15.476,06         |                        |
| SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP                    |                        | 0,00                       | 342,00       | 2.268,00          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |                        | 0,00                       | 8.023.154,61 | 63.044.838,98     |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004  
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 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL GERAL                                         |                        | 0,00                       | 9.560.628,03                                | 72.172.877,30     |                        |
| Paragominas, 30 de Junho de 2020.                   |                        |                            |                                             |                   |                        |
| LEONARDO DE SOUZA CAMPOS<br>Contador-CRC 011312/O-5 |                        |                            | RAULISON DIAS PEREIRA<br>Presidente do IPMP |                   |                        |

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

ATÉ JUNHO DE 2020  
Em R\$ 1,00  
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                           | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A<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                        | 14.817.400,00 | 4.132.380,80  |                                | 10.685.019,20 |
| 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                      | 230.000,00    | 0,00          |                                | 230.000,00    |
| 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                 | 150.000,00    | 0,00          |                                | 150.000,00    |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                         | 15.197.400,00 | 4.132.380,80  | -                              | -             |
| 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                     |               |               |                                |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS<br>Renda Fixa                      | 8.250.000,00  | 10.040.591,68 | 1.790.591,68                   |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS<br>Renda Variável                  | 8.250.000,00  | 7.163.447,88  |                                | 1.086.552,12  |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....                                    | 16.500.000,00 | 17.204.039,56 |                                | -             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                        | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A<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 - Principal                        | 0,00          | 50.965,39     | 50.965,39                      | -            |
|                         | TOTAL DE Outras Receitas Corrent                                 | 0,00          | 50.965,39     | -                              | -            |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                 | 31.697.400,00 | 21.387.385,75 | -                              | -            |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                               |               |               |                                |              |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                    |               |               |                                |              |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                            |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios     |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN       |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                            |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                | 14.025.600,00 | 6.710.302,63  |                                | 7.315.297,37 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ   | 33.800,00     | 94.144,30     | 60.344,30                      |              |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN        |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo            |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.   | 379.350,00    | 41.892,35     |                                | 337.457,65   |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                      | 14.438.750,00 | 6.846.339,28  | -                              | -            |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                        |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial          |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS          |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ. | 2.000.000,00  | 0,00          |                                | 2.000.000,00 |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | PREVISTA              | ARRECADADA           | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
|        | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 2.000.000,00          | 0,00                 | -                              | -          |
|        | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 16.438.750,00<br>0,00 | 6.846.339,28<br>0,00 | -                              | -          |
| TOTAIS |                                  | 48.136.150,00         | 28.233.725,03        | -                              | -          |

Paragominas, 30 de Junho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do 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 Municip       |                                      |                                        |               |              |               |
| 12 01. Instituto de Previdência d |                                      |                                        |               |              |               |
| Despesas correntes                | 17.805.000,00                        | 0,00                                   | 17.805.000,00 | 9.386.025,96 | 8.418.974,04  |
| Despesas de capital               | 460.000,00                           | 0,00                                   | 460.000,00    | 594,00       | 459.406,00    |
| Reserva de contingência           | 29.871.150,00                        | 0,00                                   | 29.871.150,00 | 0,00         | 29.871.150,00 |
| TOTAL DE Instituto de Prev        | 48.136.150,00                        | 0,00                                   | 48.136.150,00 | 9.386.619,96 | 38.749.530,04 |
| TOTAL GERAL                       | 48.136.150,00                        | 0,00                                   | 48.136.150,00 | 9.386.619,96 | 38.749.530,04 |

Paragominas, 30 de Junho de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

| A T I V O                                    |                | P A S S I V O                                 |            |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO                             |                | PASSIVO FINANCEIRO                            |            |
| DISPONÍVEL                                   |                | RESTOS A PAGAR                                |            |
| BANCOS                                       |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS     |            |
| BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)                 | 607.591,38     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP  | 6.000,00   |
| BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV         | 14.872,95      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP  | 135.878,89 |
| subtotal bancos                              | 622.464,33     | subtotal restos a pagar - despesas não pr     | 141.878,89 |
| REALIZÁVEL                                   |                | DEPÓSITOS                                     |            |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | CONSIGNAÇÕES                                  |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP                       | 5.945,52       | 13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP                | 2.120,77   |
| SALARIO MATERNIDADE - IPMP                   | 247,64         | ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP              | 2.582,08   |
| subtotal pagamentos antecipados              | 6.193,16       | DEDUÇÃO DE COTA - IPMP                        | 1.450,62   |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                |                | DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP                 | 11.838,30  |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                   | 82.407.041,64  | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP               | 13.541,03  |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP        | 31.200.630,99  | FALTAS - IPMP                                 | 410,92     |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP         | 53.071.175,91  | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP  | 678,87     |
| APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP    | 1.893.069,79   | I.S.S. - IPMP                                 | 1.005,73   |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP         | 4.640.262,08   | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP        | 201,52     |
| APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP  | 487.256,75     | INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP        | 24,88      |
| APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP         | 1.011.697,79   | IPMP - IPMP                                   | 129.421,07 |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP | 11.579.098,57  | IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP               | 1.401,09   |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP   | 819.163,06     | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP              | 138.646,89 |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP | 18.400.995,53  | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP          | 25.887,87  |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP   | 3.831.450,94   | IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP        | 129,24     |
| APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP        | 15.687.925,50  | PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP | 34.916,09  |
| subtotal responsabilidades financeiras       | 225.029.768,55 | PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP                   | 7.578,94   |
| OUTRAS OPERAÇÕES                             |                | PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP       | 6.940,05   |
| APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP                    | 21.659.158,71  | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                     | 172,00     |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                     | 1.230,20       | REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP            | 2.581,32   |
| subtotal outras operações                    | 21.660.388,91  | SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                      | 1.230,20   |
| subtotal ativo financeiro                    | 247.318.814,95 | SINSEP - IPMP                                 | 18,74      |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        |                | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                  | 63,80      |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         |                | subtotal consignações                         | 382.842,02 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                  | 9.128.038,32   | subtotal passivo financeiro                   | 524.720,91 |
| subtotal despesa orçamentária                | 9.128.038,32   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         |            |
| subtotal execução orçamentária               | 9.128.038,32   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          |            |
|                                              |                | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                   |            |
|                                              |                | subtotal receita orçamentária                 |            |
|                                              |                | 28.233.725,03                                 |            |
|                                              |                | 28.233.725,03                                 |            |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

| A T I V O                                         |                | P A S S I V O                                      |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| ATIVO PERMANENTE                                  |                | subtotal execução orçamentária 28.233.725,03       |                |
| BENS DA ENTIDADE                                  |                | PASSIVO PERMANENTE                                 |                |
| BENS MÓVEIS                                       |                | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                             |                |
| Aeronaves - IPMP                                  | 4.420,00       | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS             |                |
| Equip de processamento de dados - IPMP            | 15.158,70      | DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP                      |                |
| Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP             | 805,00         | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP           |                |
| Equipamento de segurança - IPMP                   | 149,00         | subtotal dívida fundada interna - por con          |                |
| Equipamentos de comunicação - IPMP                | 320,00         | PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER |                |
| Equipamentos diversos - IPMP                      | 720,00         | PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP          |                |
| Mobiliário em geral - IPMP                        | 3.546,84       | PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP         |                |
| Outros bens móveis - IPMP                         | 215.685,89     | subtotal prov. de benefícios previd. conc          |                |
| Utensílios de escritório - IPMP                   | 30,00          | subtotal passivo permanente                        |                |
| subtotal bens móveis                              | 240.835,43     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                             |                |
| BENS IMÓVEIS                                      |                | VARIAÇÕES ATIVAS                                   |                |
| Outros bens imóveis de uso especial - IPMP        | 178.750,00     | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                |
| subtotal bens imóveis                             | 178.750,00     | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP                 |                |
| CRÉDITOS                                          |                | subtotal independentes da execução orçame          |                |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                | subtotal variações passivas                        |                |
| RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP             | 4.314.127,42   |                                                    |                |
| subtotal dívida ativa                             | 4.314.127,42   |                                                    |                |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                    |                |                                                    |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP        | 136.110,82     |                                                    |                |
| subtotal créditos tributários a receber           | 136.110,82     |                                                    |                |
| VALORES                                           |                |                                                    |                |
| AÇÕES DE EMPRESAS                                 |                |                                                    |                |
| AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP                          | 1.117,63       |                                                    |                |
| subtotal ações de empresas                        | 1.117,63       |                                                    |                |
| subtotal ativo permanente                         | 4.870.941,30   |                                                    |                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                            |                |                                                    |                |
| VARIAÇÕES PASSIVAS                                |                |                                                    |                |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                             |                |                                                    |                |
| RECÉB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP      | 1.937,84       |                                                    |                |
| RECÉB. CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS | 61.237,63      |                                                    |                |
| subtotal mutações patrimoniais                    | 63.175,47      |                                                    |                |
| subtotal variações ativas                         | 63.175,47      |                                                    |                |
| TOTAL ATIVO REAL                                  | 261.380.970,04 | TOTAL PASSIVO REAL                                 | 158.534.669,42 |
|                                                   |                | ATIVO REAL LÍQUIDO                                 | 102.846.300,62 |
| TOTAL ATIVO                                       | 261.380.970,04 | TOTAL PASSIVO                                      | 261.380.970,04 |
| Paragominas, 30 de Junho                          |                | de 2020.                                           |                |
| LEONARDO DE SOUZA CAMPOS                          |                | RAULISON DIAS PEREIRA                              |                |
| Contador-CRC 011312/O-5                           |                | Presidente do IPMP                                 |                |