



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Outubro/2019.

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de 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\$ 657.896,24 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

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

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

Visto:

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.042.308,27	Previdência Social	15.196.816,68
Receita Patrimonial	23.622.785,76		
Outras Receitas Correntes	83.616,31		
Contribuições - intra	13.074.997,36		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.915.282,85	subtotal orçamentária	15.196.816,68
subtotal orçamentária	42.908.424,85		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	294.408,09	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	294.408,09	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	11.788.300,21
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	2.039.286,90
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	14.988,01
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.548.317,06
		APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON FIM - IPMP	1.002.123,05
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.210.639,45
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	3.769.451,17
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.633.777,86
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	777.653,85
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.037.562,80
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	780.286,68
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	4.636.147,53
		APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	500.000,00
		subtotal	66.738.534,57
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	43.409,20
		subtotal	43.409,20
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	3.472,29
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.295.911,71
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.807,42
		I.S.S. - IPMP	5.970,45
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	1.317,52
		IPMP - IPMP	74.704,04
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	775.978,49
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	8.861,26
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	940,00
		SINPEMP - IPMP	22.330,64
		SINSEP - IPMP	16.524,74
		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	2.178,00
		SINSEP 2 - IPMP	106,12
		subtotal	2.214.102,68
		subtotal extra-orçamentária	68.996.046,45
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SINPEMP - IPMP	23.595,18	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - IPMP	16.524,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.178,00	BANCOS	
SINSEP 2 - IPMP	106,12	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	652.027,73
subtotal	2.400.613,59	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	5.868,51
subtotal extra-orçamentária	41.538.028,22	subtotal	657.896,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	657.896,24
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	1.044,51		
subtotal	109.898,21		
subtotal saldos anteriores	109.898,21		
TOTAL RECEITAS	84.850.759,37	TOTAL DESPESAS	84.850.759,37

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	9.861.000,00	7.046.854,79	0,00	816.018,92	7.862.873,71
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	54.821,94	0,00	0,00	54.821,94
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	7.232,55	0,00	0,00	7.232,55
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa	0,00	112.495,16	0,00	4.884,91	117.380,07
	Total de Contribuição	10.236.000,00	7.221.404,44	0,00	820.903,83	8.042.308,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.750.000,00	20.498.613,23	0,00	3.124.172,53	23.622.785,76
	Total de Receita Patr	13.750.000,00	20.498.613,23	0,00	3.124.172,53	23.622.785,76
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	81.002,60	0,00	2.613,71	83.616,31
	Total de Outras Recei	0,00	81.002,60	0,00	2.613,71	83.616,31
	Total de Receitas Cor	23.986.000,00	27.801.020,27	0,00	3.947.690,07	31.748.710,34
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	15.114.000,00	11.586.223,22	0,00	1.288.199,48	12.874.422,70
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	98.791,02	0,00	196,61	98.987,63
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	99.014,50	0,00	2.572,53	101.587,03
	Total de Contribuição	15.314.000,00	11.784.028,74	0,00	1.290.968,62	13.074.997,36
	Total de Receitas Cor	15.314.000,00	11.784.028,74	0,00	1.290.968,62	13.074.997,36
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-1.915.247,59	0,00	-35,26	-1.915.282,85

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	0,00	-1.915.247,59	0,00	-35,26	-1.915.282,85
	Total de Receitas Cor	0,00	-1.915.247,59	0,00	-35,26	-1.915.282,85
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.300.000,00	37.669.801,42	0,00	5.238.623,43	42.908.424,85
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	68.301,68	0,00	0,00	68.301,68	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	731.768,92	0,00	0,00	731.768,92	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	901.713,46	0,00	0,00	901.713,46	
	APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	23.592,67	0,00	0,00	23.592,67	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMB0	655.780,49	0,00	0,00	30.655.780,49	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	925.503,00	0,00	0,00	925.503,00	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM2	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	939.075,68	0,00	0,00	939.075,68	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	210.439,15	0,00	0,00	210.439,15	
	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	1.689,54	0,00	0,00	1.689,54	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN2	179.514,78	0,00	0,00	2.179.514,78	
	APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON CRED PRIV	0,00	0,00	35,26	35,26	
	ASPEB - IPMP	1.795,72	0,00	1.676,57	3.472,29	
	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	0,00	0,00	2.806,84	2.806,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.149.589,27	0,00	145.737,44	1.295.326,71	
	FALTAS - IPMP	410,92	0,00	0,00	410,92	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	4.384,08	0,00	640,62	5.024,70	
	I.S.S. - IPMP	5.321,30	0,00	771,00	6.092,30	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	987,34	0,00	0,00	987,34	
	IPMP - IPMP	120.665,92	0,00	0,00	120.665,92	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	777.018,40	0,00	120.997,79	898.016,19	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	7.717,62	0,00	1.891,28	9.608,90	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	8.434,59	0,00	2.364,33	10.798,92	
	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	1.477,20	0,00	0,00	1.477,20	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	846,00	0,00	94,00	940,00	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.720,88	0,00	860,44	2.581,32	
	SINPEM - IPMP	20.089,73	0,00	3.505,45	23.595,18	
	SINSEP - IPMP	14.403,93	0,00	2.120,81	16.524,74	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.890,00	0,00	288,00	2.178,00	
	SINSEP 2 - IPMP	106,12	0,00	0,00	106,12	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	41.254.238,39	0,00	283.789,83	41.538.028,22	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	78.924.039,81	0,00	5.522.413,26	84.446.453,07	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

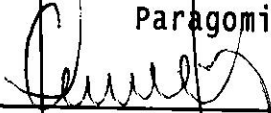
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.040	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	586,30	10.343,30	149.656,70
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	586,30	10.343,30	149.656,70
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
14300000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
14300000	710.000,00	0,00	0,00	0,00	54.076,89	491.381,07	218.618,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.531,20	16.191,80	83.808,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
14300000	15.000,00	155.000,00	0,00	0,00	4.105,39	165.541,44	4.458,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.141,00	26.918,00	23.082,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.147,88	51.204,11	8.795,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.339,36	60.846,18	4.153,82
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	115.700,00	34.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	131.131,04	275.845,78	4.154,22

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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015,45	16.243,72	83.756,28
14300000	220.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.676,51	246.153,43	8.846,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	25.000,00	101.000,00	0,00	0,00	11.535,91	113.352,14	12.647,86
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,99	5.559,01
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,81	24.585,19
TOTAL 2.131	1.780.000,00	491.000,00	0,00	0,00	293.700,63	1.584.233,47	686.766,53
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14100131	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.690,80	9.469.109,71	110.890,29
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	114.904,37	1.078.684,79	421.315,21
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	285.519,41	2.839.567,84	660.432,16
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522.114,58	13.387.362,34	1.192.637,66
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37.090,87	214.877,57	5.122,43
TOTAL 0.008	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37.090,87	214.877,57	5.122,43

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 OUTUBRO DE 2019 - EM R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
14100131 22.000.000,00		0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	21.459.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	21.459.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	1.853.492,38	15.196.816,68	24.103.183,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	1.853.492,38	15.196.816,68	24.103.183,32

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
TOTAL 1.041	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	491.381,07	0,00	54.076,89	491.381,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	16.191,80	0,00	1.531,20	16.191,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	165.541,44	0,00	4.105,39	165.541,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	26.918,00	0,00	5.539,00	25.316,00	1.602,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	51.204,11	0,00	5.097,02	40.857,62	10.346,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	60.846,18	0,00	0,00	506,82	60.339,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	115.700,40	0,00	7.500,00	86.700,00	29.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	275.845,78	0,00	20.297,34	138.612,08	137.233,70

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	16.243,72	0,00	1.015,45	16.243,72	0,00
14300000	246.153,43	0,00	23.388,32	200.239,69	45.913,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	113.352,14	0,00	11.535,91	113.352,14	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
14300000	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	1.584.233,47	0,00	134.086,52	1.299.798,18	284.435,29
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	9.469.109,71	0,00	1.121.690,80	9.469.109,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	1.078.684,79	0,00	114.904,37	1.078.684,79	0,00
3.1.90.05.00 outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	2.839.567,84	0,00	285.519,41	2.839.567,84	0,00
TOTAL 2.132	13.387.362,34	0,00	1.522.114,58	13.387.362,34	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00
TOTAL 0.008	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	15.196.816,68	0,00	1.693.291,97	14.911.795,09	285.021,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.196.816,68	0,00	1.693.291,97	14.911.795,09	285.021,59

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Imp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Imp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
TOTAL 1.041	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Imp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	491.381,07	0,00	54.076,89	491.381,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	16.191,80	0,00	1.531,20	16.191,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	165.541,44	0,00	4.105,39	165.541,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	26.918,00	0,00	0,00	19.777,00	7.141,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	51.204,11	0,00	5.097,02	40.857,62	10.346,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	60.846,18	0,00	0,00	506,82	60.339,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	115.700,00	0,00	7.500,00	86.700,00	29.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	275.846,78	0,00	20.297,34	138.612,08	137.233,70

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14100131	16.243,72	0,00	1.015,45	16.243,72	0,00
14300000	246.153,43	0,00	19.540,82	196.392,19	49.761,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	113.352,14	0,00	11.535,91	113.352,14	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
14300000	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	1.584.233,47	0,00	124.700,02	1.290.411,68	293.821,79
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14100131	9.469.109,71	0,00	1.121.690,80	9.469.109,71	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
14100131	1.078.684,79	0,00	114.904,37	1.078.684,79	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
14100131	2.839.567,84	0,00	287.821,92	2.839.567,84	0,00
TOTAL 2.132	13.387.362,34	0,00	1.524.417,09	13.387.362,34	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00
TOTAL 0.008	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

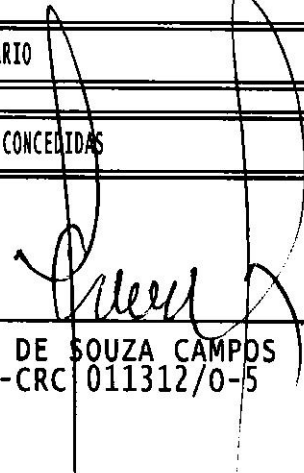
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$**

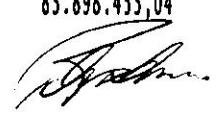
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003

**IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	15.196.816,68	0,00	1.686.207,98	14.902.408,59	294.408,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.196.816,68	0,00	1.686.207,98	14.902.408,59	294.408,09
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.222.383,98	11.788.300,21	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	97.968,32	2.039.286,90	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	0,00	14.988,01	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	406.895,43	31.548.317,06	
APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON FIM - IPMP		0,00	1.002.123,05	1.002.123,05	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	0,00	2.210.639,45	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	368.443,96	3.769.451,17	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	14.868,93	1.633.777,86	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	54.989,99	777.653,85	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	424.177,49	6.037.562,80	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	18.593,36	780.286,68	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	505.106,93	4.636.147,53	
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	500.000,00	500.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP		0,00	0,00	43.409,20	
ASPEB - IPMP		0,00	1.676,57	3.472,29	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	145.737,44	1.295.911,71	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	608,44	5.807,42	
I.S.S. - IPMP		0,00	771,00	5.970,45	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	1.317,52	
IPMP - IPMP		0,00	2.454,30	74.704,04	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	98.855,37	775.978,49	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	945,64	8.861,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	94,00	940,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	2.240,91	22.330,64	
SINSEP - IPMP		0,00	2.120,81	16.524,74	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	288,00	2.178,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	106,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.871.343,92	68.996.046,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	6.557.551,90	83.898.455,04	


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0004
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000 80.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.040	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000 160.000,00		0,00	0,00	0,00	586,30	10.343,30	149.656,70
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	586,30	10.343,30	149.656,70
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
14300000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
14300000 710.000,00		0,00	0,00	0,00	54.076,89	491.381,07	218.618,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.531,20	16.191,80	83.808,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
14300000 15.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	4.105,39	165.541,44	4.458,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,00	26.918,00	23.082,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,88	51.204,11	8.795,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.339,36	60.846,18	4.153,82
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	115.700,00	34.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	131.131,04	275.845,78	4.154,22

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 OUTUBRO DE 2019 - EM R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015,45	16.243,72	83.756,28
14300000	220.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.676,51	246.153,43	8.846,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	25.000,00	101.000,00	0,00	0,00	11.535,91	113.352,14	12.647,86
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240,91	2.240,91	7.759,09
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,99	5.559,01
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,81	24.585,19
TOTAL 2.131	1.780.000,00	491.000,00	0,00	0,00	295.941,54	1.586.474,38	684.525,62
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14100131	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.690,80	9.469.109,71	110.890,29
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	114.904,37	1.078.684,79	421.315,21
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	285.519,41	2.839.567,84	660.432,16
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522.114,58	13.387.362,34	1.192.637,66
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37.090,87	214.877,57	5.122,43
TOTAL 0.008	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	37.090,87	214.877,57	5.122,43

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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
14100131	22.000.000,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	21.459.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	21.459.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	1.855.733,29	15.199.057,59	24.100.942,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	1.855.733,29	15.199.057,59	24.100.942,41

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
TOTAL 1.041	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	491.381,07	0,00	54.076,89	491.381,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	16.191,80	0,00	1.531,20	16.191,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	165.541,44	0,00	4.105,39	165.541,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	26.918,00	0,00	5.539,00	25.316,00	1.602,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	51.204,11	0,00	5.097,02	40.857,62	10.346,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	60.846,18	0,00	0,00	506,82	60.339,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	115.700,00	0,00	7.500,00	86.700,00	29.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	275.845,78	0,00	20.297,34	138.612,08	137.233,70

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

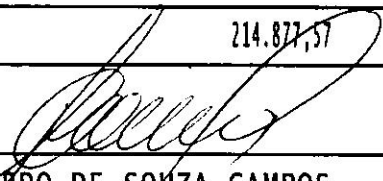
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	16.243,72	0,00	1.015,45	16.243,72	0,00
14300000	246.153,43	0,00	23.388,32	200.239,69	45.913,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	113.352,14	0,00	11.535,91	113.352,14	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
14300000	2.240,91	0,00	2.240,91	2.240,91	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
14300000	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	1.586.474,38	0,00	136.327,43	1.302.039,09	284.435,29
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	9.469.109,71	0,00	1.121.690,80	9.469.109,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	1.078.684,79	0,00	114.904,37	1.078.684,79	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	2.839.567,84	0,00	285.519,41	2.839.567,84	0,00
TOTAL 2.132	13.387.362,34	0,00	1.522.114,58	13.387.362,34	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Perícia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
14300000	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00
TOTAL 0.008	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00


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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	15.199.057,59	0,00	1.695.532,88	14.914.036,00	285.021,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.199.057,59	0,00	1.695.532,88	14.914.036,00	285.021,59

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 071312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
TOTAL 1.041	10.343,30	0,00	0,00	9.757,00	586,30
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	491.381,07	0,00	54.076,89	491.381,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	16.191,80	0,00	1.531,20	16.191,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	165.541,44	0,00	4.105,39	165.541,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	26.918,00	0,00	0,00	19.777,00	7.141,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	51.204,11	0,00	5.097,02	40.857,62	10.346,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	60.846,18	0,00	0,00	506,82	60.339,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	115.700,00	0,00	7.500,00	86.700,00	29.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	275.845,78	0,00	20.297,34	138.612,08	137.233,70

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	16.243,72	0,00	1.015,45	16.243,72	0,00
14300000	246.153,43	0,00	19.540,82	196.392,19	49.761,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	113.352,14	0,00	11.535,91	113.352,14	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
14300000	2.240,91	0,00	0,00	0,00	2.240,91
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
14300000	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	1.586.474,38	0,00	124.700,02	1.290.411,68	296.062,70
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	9.469.109,71	0,00	1.121.690,80	9.469.109,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	1.078.684,79	0,00	114.904,37	1.078.684,79	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	2.839.567,84	0,00	287.821,92	2.839.567,84	0,00
TOTAL 2.132	13.387.362,34	0,00	1.524.417,09	13.387.362,34	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00
TOTAL 0.008	214.877,57	0,00	37.090,87	214.877,57	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01.99.999.9999.9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	15.199.057,59	0,00	1.686.207,98	14.902.408,59	296.649,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.199.057,59	0,00	1.686.207,98	14.902.408,59	296.649,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	1.222.383,98	11.788.300,21	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	97.968,32	2.039.286,90	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	0,00	14.988,01	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	406.895,43	31.548.317,06	
APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	0,00	2.210.639,45	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	368.443,96	3.769.451,17	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	14.868,93	1.633.777,86	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	54.989,99	777.653,85	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	0,00	424.177,49	6.037.562,80	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	0,00	18.593,36	780.286,68	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	505.106,93	4.636.147,53	
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	0,00	1.002.123,05	1.002.123,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	0,00	0,00	0,00	43.409,20	
ASPEB - IPMP	0,00	0,00	1.676,57	3.472,29	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	145.737,44	1.295.911,71	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	608,44	5.807,42	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	771,00	5.970,45	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	1.317,52	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	2.454,30	74.704,04	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	98.855,37	775.978,49	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	945,64	8.861,26	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	0,00	94,00	940,00	
SINPEM - IPMP	0,00	0,00	0,00	20.089,73	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	2.120,81	16.524,74	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	0,00	288,00	2.178,00	
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	0,00	106,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.869.103,01	68.993.805,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	6.555.310,99	83.896.214,13	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Paragominas, 31 de Outubro de 2019.					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.861.000,00	7.862.873,71		1.998.126,29
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	54.821,94		195.178,06
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	7.232,55		117.767,45
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju				
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	8.042.308,27	117.380,07	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.750.000,00	23.622.785,76	9.872.785,76	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	23.622.785,76	-	-

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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	83.616,31	83.616,31	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	83.616,31	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.986.000,00	31.748.710,34	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.114.000,00	12.874.422,70		2.239.577,30
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	98.987,63	78.987,63	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	101.587,03		78.412,97
	TOTAL DE Contribuições.....	15.314.000,00	13.074.997,36	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.314.000,00	13.074.997,36	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	P A R A M E N O S
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-1.915.282,85		1.915.282,85
		0,00	-1.915.282,85	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-1.915.282,85	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		39.300.000,00	42.908.424,85	-	-

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	17.271.000,00	0,00	17.271.000,00	15.186.473,38	2.084.526,62
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	10.343,30	559.656,70
Reserva de contingência	21.459.000,00	0,00	21.459.000,00	0,00	21.459.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	15.196.816,68	24.103.183,32
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	15.196.816,68	24.103.183,32

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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.)	652.027,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	6.000,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	5.868,51	subtotal restos a pagar - despesas não pr	6.000,00
subtotal bancos	657.896,24	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	2.806,84
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.541,03
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	FALTAS - IPMP	410,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	830,19
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	80.960.549,31	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.977.654,85	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	590,12
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.524.724,39	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON FIM - IPMP	1.002.123,05	IPMP - IPMP	106.838,05
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	54.840.335,23	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.486.293,05	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	125.240,30
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.634.949,80	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	13.503.517,17	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	778.597,14	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	28.866,78
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	20.183.357,95	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	1.477,20
APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	499.964,74	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal responsabilidades financeiras	218.392.066,68	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
subtotal ativo financeiro	219.056.156,08	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINPEMP - IPMP	1.264,54
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	18,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	14.902.408,59	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	63,80
subtotal despesa orçamentária	14.902.408,59	subtotal consignações	321.550,63
subtotal execução orçamentária	14.902.408,59	subtotal passivo financeiro	327.550,63
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal receita orçamentária	42.908.424,85
		subtotal execução orçamentária	42.908.424,85

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	PASSIVO PERMANENTE	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
Outros bens móveis - IPMP	213.148,89	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens móveis	238.298,43	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
BENS IMÓVEIS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
CRÉDITOS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		VARIAÇÕES ATIVAS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	9.757,00
VALORES		subtotal mutações patrimoniais	9.757,00
AÇÕES DE EMPRESAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
subtotal ações de empresas	1.117,63	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	43.536,48
subtotal ativo permanente	4.732.293,48	subtotal independentes da execução orçame	53.876,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal variações passivas	63.633,01
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	141.741,27		
subtotal mutações patrimoniais	141.741,27		
subtotal variações ativas	141.741,27		
TOTAL ATIVO REAL	238.832.599,42	TOTAL PASSIVO REAL	173.071.655,74
		ATIVO REAL LÍQUIDO	65.760.943,68
TOTAL ATIVO	238.832.599,42	TOTAL PASSIVO	238.832.599,42

Paragominas, 31 de Outubro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP