



**GOVERNO MUNICIPAL**

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

# Balancete Financeiro

## Novembro/2019.

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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

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

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

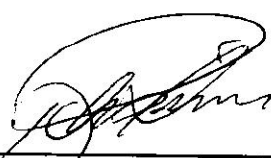
b) BANCOS....: R\$ 1.170.033,43 (Um Milhão, Cento e Setenta Mil, Trinta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos).

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 Novembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019  
Página : 0001

| RECEITAS                              |               | DESPESAS                                     |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |               |
| Contribuições                         | 8.842.375,81  | Previdência Social                           | 16.899.036,74 |
| Receita Patrimonial                   | 24.620.743,15 |                                              |               |
| Outras Receitas Correntes             | 122.096,72    | subtotal orçamentária                        | 16.899.036,74 |
| Contribuições - intra                 | 14.389.879,13 |                                              |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -2.707.073,95 |                                              |               |
| subtotal orçamentária                 | 45.268.020,86 |                                              |               |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMP            | 304.915,63    | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>         |               |
| subtotal contrapartida                | 304.915,63    | APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                   | 11.892.324,60 |
|                                       |               | APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP    | 2.439.408,13  |
|                                       |               | APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP     | 14.988,01     |
|                                       |               | APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP        | 31.596.387,85 |
|                                       |               | APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP  | 500.465,90    |
|                                       |               | APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP          | 2.210.639,45  |
|                                       |               | APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP         | 3.932.861,06  |
|                                       |               | APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP         | 1.641.452,21  |
|                                       |               | APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP       | 777.653,85    |
|                                       |               | APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP | 6.155.587,87  |
|                                       |               | APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP   | 780.286,68    |
|                                       |               | APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP | 4.684.601,52  |
|                                       |               | APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP                 | 2.736.051,51  |
|                                       |               | APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP        | 1.002.644,94  |
|                                       |               | subtotal                                     | 70.365.353,58 |
|                                       |               | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |               |
|                                       |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP     | 43.409,20     |
|                                       |               | subtotal                                     | 43.409,20     |
|                                       |               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |               |
|                                       |               | ASPEB - IPMP                                 | 5.487,43      |
|                                       |               | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP              | 1.445.826,22  |
|                                       |               | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP | 6.415,86      |
|                                       |               | I.S.S. - IPMP                                | 6.543,45      |
|                                       |               | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP       | 1.317,52      |
|                                       |               | IPMP - IPMP                                  | 77.293,12     |
|                                       |               | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP             | 896.979,88    |
|                                       |               | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP         | 9.806,90      |
|                                       |               | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                    | 1.034,00      |
|                                       |               | SINPEMP - IPMP                               | 26.359,04     |
|                                       |               | SINSEP - IPMP                                | 18.661,07     |
|                                       |               | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                 | 2.448,00      |
|                                       |               | SINSEP 2 - IPMP                              | 106,12        |
|                                       |               | subtotal                                     | 2.498.278,61  |
|                                       |               | subtotal extra-orçamentária                  | 72.907.041,39 |
|                                       |               | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</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

IPMP  
 ATÉ NOVEMBRO DE 2019  
 Página : 0002

| RECEITAS                          |                | DESPESAS                           |               |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| SINPEMP - IPMP                    | 27.623,58      |                                    |               |
| SINSEP - IPMP                     | 18.661,07      | subtotal transferências concedidas | 0,00          |
| SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP      | 2.448,00       |                                    |               |
| SINSEP 2 - IPMP                   | 106,12         | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual     |
| subtotal                          | 2.729.121,33   | BANCOS                             |               |
| subtotal extra-orçamentária       | 45.293.276,86  | BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)       | 1.149.408,10  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |                | BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR   | 20.625,33     |
| subtotal transferências recebidas | 0,00           | subtotal                           | 1.170.033,43  |
| SALDOS ANTERIORES                 | Exerc anterior | subtotal saldos atuais             | 1.170.033,43  |
| 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                    | 90.976.111,56  | TOTAL DESPESAS                     | 90.976.111,56 |

Paragominas, 30 de Novembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
 Página : 0001

| CÓDIGO                    | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO                                | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                             |                     |                   |                      |                         |               |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00   | Contribuições                                                  |                     |                   |                      |                         |               |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00   | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                      | 9.861.000,00        | 7.862.873,71      | 0,00                 | 770.403,05              | 8.633.276,76  |
| 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 - Mul.ju | 0,00                | 117.380,07        | 0,00                 | 29.664,49               | 147.044,56    |
| Total de Contribuição     | 10.236.000,00                                                  | 8.042.308,27        | 0,00              | 800.067,54           | 8.842.375,81            |               |
| 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       | 23.622.785,76     | 0,00                 | 997.957,39              | 24.620.743,15 |
| Total de Receita Patr     | 13.750.000,00                                                  | 23.622.785,76       | 0,00              | 997.957,39           | 24.620.743,15           |               |
| 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                | 83.616,31         | 0,00                 | 38.480,41               | 122.096,72    |
| Total de Outras Recei     | 0,00                                                           | 83.616,31           | 0,00              | 38.480,41            | 122.096,72              |               |
| Total de Receitas Cor     | 23.986.000,00                                                  | 31.748.710,34       | 0,00              | 1.836.505,34         | 33.585.215,68           |               |
| 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       | 12.874.422,70     | 0,00                 | 1.288.670,63            | 14.163.093,33 |
| 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         | 0,00                 | 18.499,38               | 117.487,01    |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00   | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 180.000,00          | 101.587,03        | 0,00                 | 7.711,76                | 109.298,79    |
| Total de Contribuição     | 15.314.000,00                                                  | 13.074.997,36       | 0,00              | 1.314.881,77         | 14.389.879,13           |               |
| Total de Receitas Cor     | 15.314.000,00                                                  | 13.074.997,36       | 0,00              | 1.314.881,77         | 14.389.879,13           |               |
| 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                | -1.915.282,85     | 0,00                 | -791.791,10             | -2.707.073,95 |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
 Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO      | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|        | Total de Receita Patr                | 0,00                | -1.915.282,85     | 0,00                 | -791.791,10             | -2.707.073,95 |
|        | Total de Receitas Cor                | 0,00                | -1.915.282,85     | 0,00                 | -791.791,10             | -2.707.073,95 |
| <hr/>  |                                      |                     |                   |                      |                         |               |
|        | TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                | 39.300.000,00       | 42.908.424,85     | 0,00                 | 2.359.596,01            | 45.268.020,86 |
| <hr/>  |                                      |                     |                   |                      |                         |               |
|        | APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP           | 68.301,68           | 0,00              | 583.446,19           | 651.747,87              |               |
|        | APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)   | 731.768,92          | 0,00              | 0,00                 | 731.768,92              |               |
|        | APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)    | 901.713,46          | 0,00              | 0,00                 | 901.713,46              |               |
|        | APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP  | 23.592,67           | 0,00              | 188.909,90           | 212.502,57              |               |
|        | APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV  | 35,26               | 0,00              | 0,00                 | 35,26                   |               |
|        | APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP  | 30.655.780,49       | 0,00              | 0,00                 | 30.655.780,49           |               |
|        | APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM  | 925.503,00          | 0,00              | 11.604,17            | 937.107,17              |               |
|        | APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM2 | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 2.500.000,00            |               |
|        | APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - I | 939.075,68          | 0,00              | 2.634.949,80         | 3.574.025,48            |               |
|        | APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU  | 210.439,15          | 0,00              | 0,00                 | 210.439,15              |               |
|        | APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)  | 1.689,54            | 0,00              | 7.830,84             | 9.520,38                |               |
|        | APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN2 | 1.179.514,78        | 0,00              | 0,00                 | 2.179.514,78            |               |
|        | ASPEB - IPMP                         | 3.472,29            | 0,00              | 2.015,14             | 5.487,43                |               |
|        | DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP        | 2.806,84            | 0,00              | 1.973,05             | 4.779,89                |               |
|        | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP      | 1.295.326,71        | 0,00              | 149.914,51           | 1.445.241,22            |               |
|        | FALTAS - IPMP                        | 410,92              | 0,00              | 0,00                 | 410,92                  |               |
|        | I.N.S.S - COMMISSIONADOS E TEMPORARI | 5.024,70            | 0,00              | 641,53               | 5.666,23                |               |
|        | I.S.S. - IPMP                        | 6.092,30            | 0,00              | 573,00               | 6.665,30                |               |
|        | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I  | 987,34              | 0,00              | 0,00                 | 987,34                  |               |
|        | IPMP - IPMP                          | 120.665,92          | 0,00              | 40.689,43            | 161.355,35              |               |
|        | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP     | 898.016,19          | 0,00              | 119.087,14           | 1.017.103,33            |               |
|        | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM  | 9.608,90            | 0,00              | 945,64               | 10.554,54               |               |
|        | PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/  | 10.798,92           | 0,00              | 1.201,92             | 12.000,84               |               |
|        | PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP          | 1.477,20            | 0,00              | 4.937,65             | 6.414,85                |               |
|        | PENSAO ALIMENTICIA - IPMP            | 940,00              | 0,00              | 94,00                | 1.034,00                |               |
|        | REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP   | 2.581,32            | 0,00              | 0,00                 | 2.581,32                |               |
|        | SINPEMP - IPMP                       | 23.595,18           | 0,00              | 4.028,40             | 27.623,58               |               |
|        | SINSEP - IPMP                        | 16.524,74           | 0,00              | 2.136,33             | 18.661,07               |               |
|        | SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP         | 2.178,00            | 0,00              | 270,00               | 2.448,00                |               |
|        | SINSEP 2 - IPMP                      | 106,12              | 0,00              | 0,00                 | 106,12                  |               |
| <hr/>  |                                      |                     |                   |                      |                         |               |
|        | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....        | 41.538.028,22       | 0,00              | 3.755.248,64         | 45.293.276,86           |               |
| <hr/>  |                                      |                     |                   |                      |                         |               |
|        | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |               |
| <hr/>  |                                      |                     |                   |                      |                         |               |
|        | TOTAL GERAL.....                     | 84.446.453,07       | 0,00              | 6.114.844,65         | 90.561.297,72           |               |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

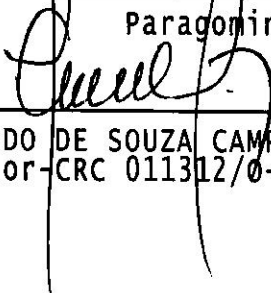
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

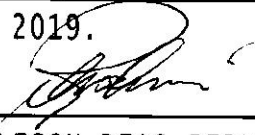
Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|

Paragominas, 30 de Novembro de 2019.

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

  
RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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 1.040 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                          | 50.356,10           | 60.699,40              | 99.300,60             |
| TOTAL 1.041                                                                          | 160.000,00 | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 50.356,10           | 60.699,40              | 99.300,60             |
| 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                          | 55.587,99           | 546.969,06             | 163.030,94            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 100.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 1.531,20            | 17.723,00              | 82.277,00             |
| 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                          | 4.330,82            | 169.872,26             | 127,74                |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 50.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 26.918,00              | 23.082,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 60.000,00                                                                   | 40.000,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 35.648,23           | 86.852,34              | 13.147,66             |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 25.000,00                                                                   | 40.000,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 126,70              | 60.972,88              | 4.027,12              |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 150.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 115.700,00             | 34.300,00             |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 120.000,00                                                                  | 220.000,00 | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 39.088,56           | 314.934,34             | 25.065,66             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0002

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 1.300,90            | 17.544,62              | 82.455,38             |
| 14300000                 | 220.000,00                               | 35.000,00              | 0,00     | 0,00                          | 4.641,03            | 250.794,46             | 4.205,54              |
| 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                          | 11.578,42           | 124.930,56             | 1.069,44              |
| 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                             | 591.000,00             | 0,00     | 0,00                          | 153.833,85          | 1.738.067,32           | 632.932,68            |
| 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                             | 1.500.000,00           | 0,00     | 0,00                          | 1.118.569,59        | 10.587.679,30          | 492.320,70            |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 1.500.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 112.938,27          | 1.191.623,06           | 308.376,94            |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 3.500.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 227.231,64          | 3.066.799,48           | 433.200,52            |
| TOTAL 2.132              | 14.580.000,00                            | 1.500.000,00           | 0,00     | 0,00                          | 1.458.739,50        | 14.846.101,84          | 1.233.898,16          |
| 12 01. 09 122 0901 2.133 | Manutenção Serviços de Pericia Medica    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 100.000,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 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                 | 100.000,00                               | 110.000,00             | 0,00     | 0,00                          | 39.290,61           | 254.168,18             | 15.831,82             |
| TOTAL 0.008              | 100.000,00                               | 110.000,00             | 0,00     | 0,00                          | 39.290,61           | 254.168,18             | 15.831,82             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0003

| CÓDIGO                   | FIXADA                  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 12 01. 99 999 9999 9.001 | Reserva Previdenciária  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 9.9.99.99.00             | Reserva de contingência |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14100131                 | 22.000.000,00           | 0,00                   | 2.191.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 19.809.000,00         |
| TOTAL 9.001              | 22.000.000,00           | 0,00                   | 2.191.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 19.809.000,00         |
| TOTAL 1201               | 39.300.000,00           | 2.201.000,00           | 2.201.000,00 | 0,00                          | 1.702.220,06        | 16.899.036,74          | 22.400.963,26         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 39.300.000,00           | 2.201.000,00           | 2.201.000,00 | 0,00                          | 1.702.220,06        | 16.899.036,74          | 22.400.963,26         |

Paragominas, 30 de Novembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará

Governo Municipal de Paragominas

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1201 Instituto de Previdência do Município                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.040</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 60.699,40              | 0,00                      | 0,00                | 9.757,00               | 50.942,40                 |
| <b>TOTAL 1.041</b>                                                                   | <b>60.699,40</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>9.757,00</b>        | <b>50.942,40</b>          |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 546.969,06             | 0,00                      | 55.587,99           | 546.969,06             | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 17.723,00              | 0,00                      | 1.531,20            | 17.723,00              | 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                                                                             | 169.872,26             | 0,00                      | 4.330,82            | 169.872,26             | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 26.918,00              | 0,00                      | 1.602,00            | 26.918,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 86.852,34              | 0,00                      | 3.102,26            | 43.959,88              | 42.892,46                 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 60.972,88              | 0,00                      | 2.692,72            | 3.199,54               | 57.773,34                 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 115.700,00             | 0,00                      | 7.500,00            | 94.200,00              | 21.500,00                 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 114.934,34             | 0,00                      | 74.590,08           | 213.202,16             | 101.732,18                |

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

**RAULISON DIAS PEREIRA**  
 Presidente do IPMP

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

Página : 0002

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 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                 | 17.544,62                                | 0,00                      | 1.300,90            | 17.544,62              | 0,00                      |
| 14300000                 | 250.794,46                               | 0,00                      | 23.172,24           | 223.411,93             | 27.382,53                 |
| 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                 | 124.930,56                               | 0,00                      | 11.578,42           | 124.930,56             | 0,00                      |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 4.440,99                                 | 0,00                      | 0,00                | 4.440,99               | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.91.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 414,81                                   | 0,00                      | 0,00                | 414,81                 | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.131</b>       | <b>1.738.067,32</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>186.988,63</b>   | <b>1.486.786,81</b>    | <b>251.280,51</b>         |
| 12 01. 09 122 0901 2.132 | Previdencia Social do Empregado          |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                 | 10.587.679,30                            | 0,00                      | 1.118.569,59        | 10.587.679,30          | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                 | 1.191.623,06                             | 0,00                      | 112.938,27          | 1.191.623,06           | 0,00                      |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                 | 3.066.799,48                             | 0,00                      | 227.231,64          | 3.066.799,48           | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.132</b>       | <b>14.846.101,84</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>1.458.739,50</b> | <b>14.846.101,84</b>   | <b>0,00</b>               |
| 12 01. 09 122 0901 2.133 | Manutenção Serviços de Perícia Médica    |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.133</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                 | 254.168,18                               | 0,00                      | 39.290,61           | 254.168,18             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 0.008</b>       | <b>254.168,18</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>39.290,61</b>    | <b>254.168,18</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 NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$**

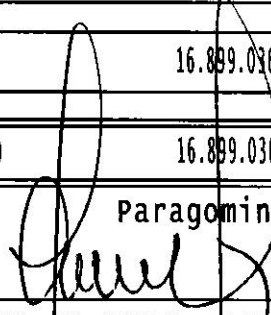
Página : 0003

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária |                        |                           |                     |                        |                           |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14100131                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 9.001</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 1201</b>                               | <b>16.889.036,74</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.685.018,74</b> | <b>16.596.813,83</b>   | <b>302.222,91</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       | <b>16.889.036,74</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.685.018,74</b> | <b>16.596.813,83</b>   | <b>302.222,91</b>         |

Paragominas, 30 de Novembro de 2019.

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

  
 RAULISON DIAS PEREIRA  
 Presidente do IPMP

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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página.: 0001  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>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 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.040</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 60.699,40              | 0,00                       | 0,00        | 9.757,00          | 50.942,40              |
| <b>TOTAL 1.041</b>                                                                   | <b>60.699,40</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>9.757,00</b>   | <b>50.942,40</b>       |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 546.969,06             | 0,00                       | 55.587,99   | 546.969,06        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 17.723,00              | 0,00                       | 1.531,20    | 17.723,00         | 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                                                                             | 169.872,26             | 0,00                       | 4.330,82    | 169.872,26        | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 26.918,00              | 0,00                       | 7.141,00    | 26.918,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 86.852,34              | 0,00                       | 3.102,26    | 43.959,88         | 42.892,46              |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 60.972,88              | 0,00                       | 0,00        | 506,82            | 60.466,06              |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 115.700,00             | 0,00                       | 7.500,00    | 94.200,00         | 21.500,00              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                            |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 314.934,34             | 0,00                       | 74.590,08   | 213.202,16        | 101.732,18             |

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

**RAULISON DIAS PEREIRA**  
Presidente do IPMP

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

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

Página 0002  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14100131                                                       | 17.544,62              | 0,00                       | 1.300,90            | 17.544,62            | 0,00                   |
| 14300000                                                       | 250.794,46             | 0,00                       | 27.019,74           | 223.411,93           | 27.382,53              |
| 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                                                       | 124.930,56             | 0,00                       | 11.578,42           | 124.930,56           | 0,00                   |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 4.440,99               | 0,00                       | 0,00                | 4.440,99             | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                       |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 414,81                 | 0,00                       | 0,00                | 414,81               | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.131</b>                                             | <b>1.738.067,32</b>    | <b>0,00</b>                | <b>193.682,41</b>   | <b>1.484.094,09</b>  | <b>253.973,23</b>      |
| 12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado       |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform          |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14100131                                                       | 10.587.679,30          | 0,00                       | 1.118.569,59        | 10.587.679,30        | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar                      |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14100131                                                       | 1.191.623,06           | 0,00                       | 112.938,27          | 1.191.623,06         | 0,00                   |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita          |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14100131                                                       | 3.066.799,48           | 0,00                       | 227.231,64          | 3.066.799,48         | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.132</b>                                             | <b>14.846.101,84</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.458.739,50</b> | <b>14.846.101,84</b> | <b>0,00</b>            |
| 12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Perícia Médica |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física           |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.133</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas            |                        |                            |                     |                      |                        |
| 14300000                                                       | 254.168,18             | 0,00                       | 39.290,61           | 254.168,18           | 0,00                   |
| <b>TOTAL 0.008</b>                                             | <b>254.168,18</b>      | <b>0,00</b>                | <b>39.290,61</b>    | <b>254.168,18</b>    | <b>0,00</b>            |

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

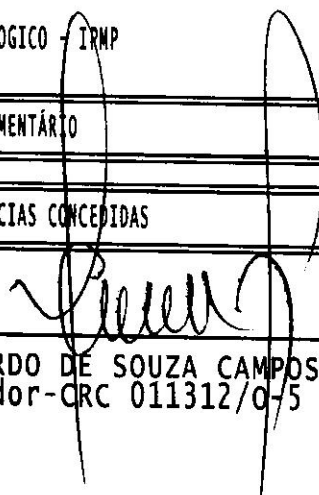
**RAULISON DIAS PEREIRA**  
Presidente do IPMP

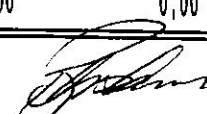
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$**

**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>PAGO 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            |                        |                           |                      |                      |                        |
| 14100131                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 9.001</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 1201</b>                               | <b>16.899.036,74</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.691.712,52</b>  | <b>16.594.121,11</b> | <b>304.915,63</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       | <b>16.899.036,74</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.691.712,52</b>  | <b>16.594.121,11</b> | <b>304.915,63</b>      |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                      | 0,00                   | 104.024,39                | 11.892.324,60        |                      |                        |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP       | 0,00                   | 400.121,23                | 2.439.408,13         |                      |                        |
| APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP        | 0,00                   | 0,00                      | 14.988,01            |                      |                        |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP           | 0,00                   | 48.070,79                 | 31.596.387,85        |                      |                        |
| APLICAÇÃO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP     | 0,00                   | 465,90                    | 500.465,90           |                      |                        |
| APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP             | 0,00                   | 0,00                      | 2.210.639,45         |                      |                        |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP            | 0,00                   | 163.409,89                | 3.932.861,06         |                      |                        |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP            | 0,00                   | 7.674,35                  | 1.641.452,21         |                      |                        |
| APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP          | 0,00                   | 0,00                      | 777.653,85           |                      |                        |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP    | 0,00                   | 118.025,07                | 6.155.587,87         |                      |                        |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP      | 0,00                   | 0,00                      | 780.286,68           |                      |                        |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP    | 0,00                   | 48.453,99                 | 4.684.601,52         |                      |                        |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1 - IPMP                    | 0,00                   | 2.736.051,51              | 2.736.051,51         |                      |                        |
| APLICAÇÃO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP           | 0,00                   | 521,89                    | 1.002.644,94         |                      |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP        | 0,00                   | 0,00                      | 43.409,20            |                      |                        |
| ASPEB - IPMP                                    | 0,00                   | 2.015,14                  | 5.487,43             |                      |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                 | 0,00                   | 149.914,51                | 1.445.826,22         |                      |                        |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP    | 0,00                   | 608,44                    | 6.415,86             |                      |                        |
| I.S.S. - IPMP                                   | 0,00                   | 573,00                    | 6.543,45             |                      |                        |
| INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP          | 0,00                   | 0,00                      | 1.317,52             |                      |                        |
| IPMP - IPMP                                     | 0,00                   | 2.589,08                  | 77.293,12            |                      |                        |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                | 0,00                   | 121.001,39                | 896.979,88           |                      |                        |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP            | 0,00                   | 945,64                    | 9.806,90             |                      |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP                       | 0,00                   | 94,00                     | 1.034,00             |                      |                        |
| SINPEMP - IPMP                                  | 0,00                   | 4.028,40                  | 26.359,04            |                      |                        |
| SINSEP - IPMP                                   | 0,00                   | 2.136,33                  | 18.661,07            |                      |                        |
| SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP                    | 0,00                   | 270,00                    | 2.448,00             |                      |                        |
| SINSEP 2 - IPMP                                 | 0,00                   | 0,00                      | 106,12               |                      |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>3.910.994,94</b>       | <b>72.907.041,39</b> |                      |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |                      |                        |

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

  
**RAULISON DIAS PEREIRA**  
Presidente do IPMP

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

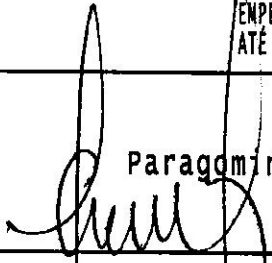
Página : 0004

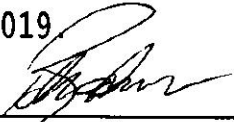
Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL GERAL |                        | 0,00                       | 5.602.707,46 | 89.501.162,50     |                        |

Paragominas, 30 de Novembro de 2019.

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

  
RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                  |               |               |                                |              |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                       |               |               |                                |              |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                               |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas<br>de Estados, DF, Municípios     |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil<br>para o Plano de Seguridade Social |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                       |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -<br>Principal                        | 9.861.000,00  | 8.633.276,76  |                                | 1.227.723,24 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                                     |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo -<br>Principal                      | 250.000,00    | 54.821,94     |                                | 195.178,06   |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor<br>Civil-Pensionistas                             |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor<br>Civil-Pensionistas - Principal                 | 125.000,00    | 7.232,55      |                                | 117.767,45   |
| 1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Específico de EST/DF/MUN        |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo            |               |               |                                |              |
| 1.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo - Mul.ju   | 0,00          | 147.044,56    | 147.044,56                     |              |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                         | 10.236.000,00 | 8.842.375,81  | -                              | -            |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                 |               |               |                                |              |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                 |               |               |                                |              |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                        |               |               |                                |              |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS                                    |               |               |                                |              |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS<br>- Principal                     | 13.750.000,00 | 24.620.743,15 | 10.870.743,15                  |              |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....                                    | 13.750.000,00 | 24.620.743,15 | -                              | -            |

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 -<br>Principal                      | 0,00          | 122.096,72    | 122.096,72                     |            |
|                         | TOTAL DE Outras Receitas Corrent                                  | 0,00          | 122.096,72    | -                              | -          |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                  | 23.986.000,00 | 33.585.215,68 | -                              | -          |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |               |               |                                |            |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                     |               |               |                                |            |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                             |               |               |                                |            |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas<br>de Estados, DF, Municípios   |               |               |                                |            |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil -<br>Específico de EST/DF/MUN     |               |               |                                |            |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo                          |               |               |                                |            |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo - Principal              | 15.114.000,00 | 14.163.093,33 |                                | 950.906,67 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo - Multa e juros do princ | 20.000,00     | 117.487,01    | 97.487,01                      |            |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Específico de EST/DF/MUN      |               |               |                                |            |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo          |               |               |                                |            |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos -<br>Servidor Civil Ativo - Princ. | 180.000,00    | 109.298,79    |                                | 70.701,21  |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                       | 15.314.000,00 | 14.389.879,13 | -                              | -          |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                  | 15.314.000,00 | 14.389.879,13 |                                |            |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                    | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS   |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita              |               |               |                                |              |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita       |               |               |                                |              |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes               |               |               |                                |              |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial              |               |               |                                |              |
| 991.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários              |               |               |                                |              |
| 991.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias     |               |               |                                |              |
| 991.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS |               |               |                                |              |
| 991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS |               |               |                                |              |
|                           | - Principal                      | 0,00          | -2.707.073,95 |                                | 2.707.073,95 |
|                           | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 0,00          | -2.707.073,95 | -                              | -            |
|                           | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 0,00          | -2.707.073,95 | -                              | -            |
|                           |                                  | 0,00          | 0,00          |                                |              |
| TOTAIS                    |                                  | 39.300.000,00 | 45.268.020,86 | -                              | -            |

Paragominas, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2019

Em R\$ 1,00

IPMP

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA

COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA              | A U T O R I Z A D A                  |                                        | T O T A L     | REALIZADA     | DIFERENÇA     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS |               |               |               |
| 12 Inst.Previdência Municp        |                                      |                                        |               |               |               |
| 12 01. Instituto de Previdência d |                                      |                                        |               |               |               |
| Despesas correntes                | 18.921.000,00                        | 0,00                                   | 18.921.000,00 | 16.838.337,34 | 2.082.662,66  |
| Despesas de capital               | 570.000,00                           | 0,00                                   | 570.000,00    | 60.699,40     | 509.300,60    |
| Reserva de contingência           | 19.809.000,00                        | 0,00                                   | 19.809.000,00 | 0,00          | 19.809.000,00 |
| TOTAL DE Instituto de Prev        | 39.300.000,00                        | 0,00                                   | 39.300.000,00 | 16.899.036,74 | 22.400.963,26 |
| TOTAL GERAL                       | 39.300.000,00                        | 0,00                                   | 39.300.000,00 | 16.899.036,74 | 22.400.963,26 |

Paragominas, 30 de Novembro de 2019

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

| A T I V O                                    |                | P A S S I V O                                    |               |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                      |                | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                        |               |
| <b>DISPONÍVEL</b>                            |                | <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |               |
| <b>BANCOS</b>                                |                | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b> |               |
| BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)                 | 1.149.408,10   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP     | 6.000,00      |
| BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV         | 20.625,33      | subtotal restos a pagar - despesas não pr        | 6.000,00      |
| subtotal bancos                              | 1.170.033,43   | <b>DEPÓSITOS</b>                                 |               |
| <b>REALIZÁVEL</b>                            |                | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                              |               |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |                | <b>ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP</b>          |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP                       | 5.945,52       | DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP                    | 4.779,89      |
| SALARIO MATERNIDADE - IPMP                   | 247,64         | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                  | 13.541,03     |
| subtotal pagamentos antecipados              | 6.193,16       | FALTAS - IPMP                                    | 410,92        |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>         |                | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP     | 863,28        |
| APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP                   | 80.481.127,51  | I.S.S. - IPMP                                    | 1.005,73      |
| APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP    | 10.377.776,08  | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP           | 590,12        |
| APLICACAO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP        | 31.383.885,28  | INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP           | 24,88         |
| APLICACAO -22946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP  | 500.430,64     | IPMP - IPMP                                      | 144.938,40    |
| APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP         | 54.992.140,95  | IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP                  | 1.401,09      |
| APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP         | 2.493.967,40   | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                 | 123.326,05    |
| APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP | 13.621.542,24  | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP             | 24.859,73     |
| APLICACAO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP   | 770.766,30     | IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP           | 129,24        |
| APLICACAO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP | 20.231.811,94  | PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP    | 30.068,70     |
| APLICACAO 7.891.000-1 - IPMP                 | 2.736.051,51   | PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP                      | 6.414,85      |
| APLICACAO- 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP        | 1.002.644,94   | PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP          | 6.940,05      |
| subtotal responsabilidades financeiras       | 218.592.144,79 | PENSAO ALIMENTICIA - IPMP                        | 78,00         |
| subtotal ativo financeiro                    | 219.768.371,38 | REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP               | 2.581,32      |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                | SINPEMP - IPMP                                   | 1.264,54      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                | SINSEP - IPMP                                    | 18,74         |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                  | 16.594.121,11  | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                     | 63,80         |
| subtotal despesa orçamentária                | 16.594.121,11  | subtotal consignações                            | 365.882,44    |
| subtotal execução orçamentária               | 16.594.121,11  | subtotal passivo financeiro                      | 371.882,44    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                      |                | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     |               |
| <b>BENS DA ENTIDADE</b>                      |                | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |               |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                           |                | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP</b>               |               |
| Aeronaves - IPMP                             | 4.420,00       | subtotal receita orçamentária                    | 45.268.020,86 |
|                                              |                | subtotal execução orçamentária                   | 45.268.020,86 |
| <b>LEONARDO DE SOUZA CAMPOS</b>              |                | <b>RAULISON DIAS PEREIRA</b>                     |               |
| <b>Contador-CRC 011312/O-5</b>               |                | <b>Presidente do IPMP</b>                        |               |

- 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                            |                |                                                    |                |
| RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS | 149.453,03     |                                                    |                |
| subtotal mutações patrimoniais                   | 149.453,03     |                                                    |                |
| subtotal variações ativas                        | 149.453,03     |                                                    |                |
| TOTAL ATIVO REAL                                 | 241.244.239,00 | TOTAL PASSIVO REAL                                 | 175.475.583,56 |
|                                                  |                | ATIVO REAL LÍQUIDO                                 | 65.768.655,44  |
| TOTAL ATIVO                                      | 241.244.239,00 | TOTAL PASSIVO                                      | 241.244.239,00 |

Paragominas, 30 de Novembro de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP