



GOVERNO MUNICIPAL

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

# Balancete Financeiro

# Dezembro/2020.

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\$ 4.638.523,53 (Quatro Milhões, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta 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, 31 de Dezembro de 2020.

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 DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0001

| RECEITAS                                                  | DESPESAS                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                        |
| Contribuições 10.708.702,81                               | Previdência Social 20.740.031,73                           |
| Receita Patrimonial 40.414.502,80                         |                                                            |
| Outras Receitas Correntes 156.692,77                      | subtotal orçamentária 20.740.031,73                        |
| Contribuições - intra 12.781.736,35                       |                                                            |
| Outras Receitas Correntes - intra 5.942.629,29            |                                                            |
| subtotal orçamentária 70.004.264,02                       |                                                            |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 10.228,33                      | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                              |
| subtotal contrapartida 10.228,33                          | INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 713,08           |
|                                                           | subtotal 713,08                                            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>                       |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>                      | APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 7.377.904,44                    |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 3.307.335,31                   | APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 345.223,55       |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 11.987.668,01   | APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 3.147.625,31         |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP 2.160.604,53        | APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 3.221.331,21          |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 2.855.299,70         | APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 3.112.449,01     |
| APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP 944.078,06      | APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 2.554.895,76          |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 611.852,17           | APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 23.973,26      |
| APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP 22.728,18     | APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 44.619,98             |
| APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP 17.760,70            | APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP 1.941.544,19          |
| APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP 172,16               | APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 5.443.900,23  |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 6.685.651,83 | APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 109.908,52      |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 30.308,99      | APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 10.213.743,79 |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 9.844.507,16 | APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 2.818.402,28    |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP 1.034.160,74   | APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 26.089.666,63        |
| APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP 6.743.567,17        | subtotal 66.445.188,16                                     |
| subtotal 46.245.694,71                                    | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP 28.882.854,92                    |
| ADIANTAMENTO 130. SALARIO - IPMP 689.264,73               | SENTENÇA JUDICIAL - IPMP 0,00                              |
| ASPEB - IPMP 18.300,96                                    | subtotal 28.882.854,92                                     |
| DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP 184,50                       | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>               |
| DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP 3.417,78                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP 34.418,86         |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP 4.409,47            | subtotal 34.418,86                                         |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 2.275.663,49              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 2.275.663,49              | ASPEB - IPMP 18.300,96                                     |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 7.598,43     | DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP 184,50                        |
| I.S.S. - IPMP 7.648,32                                    | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP 4.409,47             |
| IPMP - IPMP 22.776,65                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 2.276.049,84               |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 1.804.248,08             | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 7.808,53      |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 10.897,04            | I.S.S. - IPMP 7.648,32                                     |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 218,00             | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 945,64              |
|                                                           | IPMP - IPMP 37.811,69                                      |
|                                                           | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 1.918.895,97              |
|                                                           | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 10.897,04             |
|                                                           | IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 218,00              |
| LEONARDO DE SOUZA CAMPOS<br>Contador-CRC 011312/O-5       | RAULISON DIAS PEREIRA<br>Presidente do IPMP                |



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0002

| RECEITAS                                     |                | DESPESAS                           |                |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM | 3.640,54       | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP          | 1.065,50       |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                    | 1.264,00       | SENTENÇA JUDICIAL - IPMP           | 11.358,20      |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                     | 11.358,20      | SINPEMP - IPMP                     | 56.856,28      |
| SINPEMP - IPMP                               | 56.856,28      | SINSEP - IPMP                      | 30.188,42      |
| SINSEP - IPMP                                | 27.884,25      | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP       | 6.210,00       |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                 | 5.868,00       | subtotal                           | 4.388.848,36   |
| subtotal                                     | 4.951.498,72   | subtotal extra-orçamentária        | 99.752.023,38  |
| subtotal extra-orçamentária                  | 51.197.193,43  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | subtotal transferências concedidas | 0,00           |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00           | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual      |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | BANCOS                             |                |
| BANCOS                                       |                | BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)       | 4.637.646,16   |
| BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)                 | 3.916.111,38   | BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR   | 877,37         |
| BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR             | 2.781,48       | subtotal                           | 4.638.523,53   |
| subtotal                                     | 3.918.892,86   | subtotal saldos atuais             | 4.638.523,53   |
| subtotal saldos anteriores                   | 3.918.892,86   |                                    |                |
| TOTAL RECEITAS                               | 125.130.578,64 | TOTAL DESPESAS                     | 125.130.578,64 |

Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                               | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                               |                       |                      |                         |                            |               |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                    |                       |                      |                         |                            |               |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                        | 14.817.400,00         | 8.243.789,31         | 0,00                    | 2.464.913,50               | 10.708.702,81 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                      | 230.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -230.000,00   |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal                 | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -150.000,00   |
| Total de Contribuição   |                                                                  | 15.197.400,00         | 8.243.789,31         | 0,00                    | 2.464.913,50               | 10.708.702,81 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                              |                       |                      |                         |                            |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa                      | 8.250.000,00          | 17.805.399,32        | 0,00                    | 3.457.994,49               | 21.263.393,81 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável                  | 8.250.000,00          | 15.172.514,14        | 0,00                    | 3.978.594,85               | 19.151.108,99 |
| Total de Receita Patr   |                                                                  | 16.500.000,00         | 32.977.913,46        | 0,00                    | 7.436.589,34               | 40.414.502,80 |
| 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                  | 129.845,49           | 0,00                    | 26.847,28                  | 156.692,77    |
| Total de Outras Recei   |                                                                  | 0,00                  | 129.845,49           | 0,00                    | 26.847,28                  | 156.692,77    |
| Total de Receitas Cor   |                                                                  | 31.697.400,00         | 41.351.548,26        | 0,00                    | 9.928.350,12               | 51.279.898,38 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                               |                       |                      |                         |                            |               |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                    |                       |                      |                         |                            |               |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                | 14.025.600,00         | 12.473.827,27        | 3.518.235,49            | 3.478.150,41               | 12.433.742,19 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ   | 33.800,00             | 230.591,34           | 0,00                    | 18.045,19                  | 248.636,53    |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.   | 379.350,00            | 99.357,63            | 0,00                    | 0,00                       | 99.357,63     |
| Total de Contribuição   |                                                                  | 14.438.750,00         | 12.803.776,24        | 3.518.235,49            | 3.496.195,60               | 12.781.736,35 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |                       |                      |                         |                            |               |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ. | 2.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 5.942.629,29               | 5.942.629,29  |
| Total de Outras Recei   |                                                                  | 2.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 5.942.629,29               | 5.942.629,29  |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
Página : 0002

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Receitas Cor               |                                    | 16.438.750,00           | 12.803.776,24        | 3.518.235,49            | 9.438.824,89               | 18.724.365,64 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               |                                    | 48.136.150,00           | 54.155.324,50        | 3.518.235,49            | 19.367.175,01              | 70.004.264,02 |
| APLICAÇÃO                           | 3-8 (CEF) - IPMP                   | 3.307.335,31            | 0,00                 | 0,00                    | 3.307.335,31               |               |
| APLICAÇÃO                           | 1.500-8 (META VALOR FIM)           | 11.987.668,01           | 0,00                 | 0,00                    | 11.987.668,01              |               |
| APLICAÇÃO                           | - 07.801-3 (SICREDI) - IP          | 2.160.604,53            | 0,00                 | 0,00                    | 2.160.604,53               |               |
| APLICAÇÃO                           | 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM          | 2.855.299,70            | 0,00                 | 0,00                    | 2.855.299,70               |               |
| APLICAÇÃO                           | 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)           | 944.078,06              | 0,00                 | 0,00                    | 944.078,06                 |               |
| APLICAÇÃO                           | 19.530-8 (BRADESCO) - IPM          | 611.852,17              | 0,00                 | 0,00                    | 611.852,17                 |               |
| APLICAÇÃO                           | 22.946-6(AEGON CRED PRIV)          | 22.728,18               | 0,00                 | 0,00                    | 22.728,18                  |               |
| APLICAÇÃO                           | 27527-1 (AEGON FIM) - IPM          | 17.760,70               | 0,00                 | 0,00                    | 17.760,70                  |               |
| APLICAÇÃO                           | 30.030-6 (BRADESCO) - IPM          | 0,00                    | 0,00                 | 172,16                  | 172,16                     |               |
| APLICAÇÃO                           | 593.578-4 (BRADESCO/QUELU          | 6.685.651,83            | 0,00                 | 0,00                    | 6.685.651,83               |               |
| APLICAÇÃO                           | 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)          | 30.308,99               | 0,00                 | 0,00                    | 30.308,99                  |               |
| APLICAÇÃO                           | 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN          | 9.844.507,16            | 0,00                 | 0,00                    | 9.844.507,16               |               |
| APLICAÇÃO                           | 7.891.000-1(BNP PARIBAS)           | 1.034.160,74            | 0,00                 | 0,00                    | 1.034.160,74               |               |
| APLICAÇÃO                           | 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP          | 6.743.567,17            | 0,00                 | 0,00                    | 6.743.567,17               |               |
| ADIANTAMENTO                        | 130. SALARIO - IPMP                | 0,00                    | 0,00                 | 689.264,73              | 689.264,73                 |               |
| ASPEB - IPMP                        |                                    | 16.667,20               | 0,00                 | 1.633,76                | 18.300,96                  |               |
| DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP        |                                    | 184,50                  | 0,00                 | 0,00                    | 184,50                     |               |
| DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP       |                                    | 3.417,78                | 0,00                 | 0,00                    | 3.417,78                   |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP |                                    | 3.489,65                | 0,00                 | 919,82                  | 4.409,47                   |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP     |                                    | 2.065.732,64            | 0,00                 | 209.930,85              | 2.275.663,49               |               |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI |                                    | 6.525,37                | 0,00                 | 1.073,06                | 7.598,43                   |               |
| I.S.S. - IPMP                       |                                    | 6.973,32                | 0,00                 | 675,00                  | 7.648,32                   |               |
| IPMP - IPMP                         |                                    | 22.776,65               | 0,00                 | 0,00                    | 22.776,65                  |               |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP    |                                    | 1.531.102,80            | 0,00                 | 273.145,28              | 1.804.248,08               |               |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM |                                    | 10.897,04               | 0,00                 | 0,00                    | 10.897,04                  |               |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I |                                    | 218,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 218,00                     |               |
| PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/ |                                    | 3.640,54                | 0,00                 | 0,00                    | 3.640,54                   |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP           |                                    | 1.055,00                | 0,00                 | 209,00                  | 1.264,00                   |               |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP            |                                    | 10.092,20               | 0,00                 | 1.266,00                | 11.358,20                  |               |
| SINPEMP - IPMP                      |                                    | 51.868,30               | 0,00                 | 4.987,98                | 56.856,28                  |               |
| SINSEP - IPMP                       |                                    | 25.536,63               | 0,00                 | 2.347,62                | 27.884,25                  |               |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP        |                                    | 5.184,00                | 0,00                 | 684,00                  | 5.868,00                   |               |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                    | 50.010.884,17           | 0,00                 | 1.186.309,26            | 51.197.193,43              |               |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |               |
| TOTAL GERAL.....                    |                                    | 104.166.208,67          | 3.518.235,49         | 20.553.484,27           | 121.201.457,45             |               |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                  | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS                     | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|        | Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.                |                         |                      |                                             |                            |           |
|        | LEONARDO DE SOUZA CAMPOS<br>Contador-CRC 011312/O-5 |                         |                      | RAULISON DIAS PEREIRA<br>Presidente do IPMP |                            |           |



Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

| CÓDIGO                                                                              | FIXADA     | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1201 Instituto de Previdência do Município                                          |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Imp                       |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 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                   | 240.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 40.000,00             |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                   |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 80.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 80.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| TOTAL 1.042                                                                         | 420.000,00 | 0,00                   | 320.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 100.000,00            |
| 12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Imp |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                     |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 160.000,00                                                                 |            | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                          | 6.961,00            | 8.235,00               | 51.765,00             |
| TOTAL 1.043                                                                         | 160.000,00 | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                          | 6.961,00            | 8.235,00               | 51.765,00             |
| 12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Imp                           |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                      |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 50.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 3.117,00               | 46.883,00             |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 710.000,00                                                                 |            | 130.000,00             | 0,00       | 0,00                          | 141.058,69          | 835.713,34             | 4.286,66              |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                   |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 100.000,00                                                                 |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 4.727,21            | 30.786,17              | 69.213,83             |
| 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                                                                  |            | 45.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 49.518,93              | 5.481,07              |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                               |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 10.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                   |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 230.000,00                                                                 |            | 0,00                   | 180.000,00 | 0,00                          | 6.003,36            | 45.467,63              | 4.532,37              |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                               |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 1.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                        |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 49.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 7.834,00               | 41.166,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                    |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 60.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 22.425,90           | 59.288,42              | 711,58                |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                     |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 25.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 25.000,00             |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                |            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 14300000 110.000,00                                                                 |            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 96.000,00              | 54.000,00             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 170.000,00                               | 0,00                   | 90.000,00    | 0,00                          | 7.190,68            | 74.660,86              | 5.339,14              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 250.000,00                               | 105.000,00             | 0,00         | 3.266,68                      | 7.677,55            | 338.009,58             | 16.990,42             |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 30.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 9.310,00               | 20.690,00             |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                      |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 150.000,00                               | 0,00                   | 100.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 46.761,84              | 3.238,16              |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 627,48                 | 9.372,52              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 20.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 20.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 3.3.91.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 25.000,00                                | 0,00                   | 15.000,00    | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| TOTAL 2.129              | 2.100.000,00                             | 280.000,00             | 385.000,00   | 3.266,68                      | 189.083,39          | 1.597.095,25           | 397.904,75            |
| 12 01. 09 122 0901 2.130 | Previdência Social do Empregado          |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 9.950.000,00                             | 8.100.000,00           | 1.200.000,00 | 0,00                          | 2.562.446,31        | 16.844.307,90          | 5.692,10              |
| 14101121                 | 60.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 60.000,00             |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 1.550.000,00                             | 200.000,00             | 0,00         | 0,00                          | 269.587,48          | 1.728.335,75           | 21.664,25             |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14101111                 | 3.620.000,00                             | 0,00                   | 2.300.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.320.000,00          |
| TOTAL 2.130              | 15.180.000,00                            | 8.300.000,00           | 3.500.000,00 | 0,00                          | 2.832.033,79        | 18.572.643,65          | 1.407.356,35          |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 | Manutenção Serviços de Pericia Medica    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 74.400,00              | 25.600,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 1.900,00               | 98.100,00             |
| TOTAL 2.131              | 200.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 76.300,00              | 123.700,00            |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14300000                 | 200.000,00                               | 297.000,00             | 0,00         | 0,00                          | 11.871,57           | 485.757,83             | 11.242,17             |
| TOTAL 0.008              | 200.000,00                               | 297.000,00             | 0,00         | 0,00                          | 11.871,57           | 485.757,83             | 11.242,17             |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0003

| CÓDIGO                                          | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária |               |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência            |               |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 14101111 29.876.150,00                          |               | 0,00                   | 4.572.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 25.304.150,00         |
| TOTAL 9.001                                     | 29.876.150,00 | 0,00                   | 4.572.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 25.304.150,00         |
| TOTAL 1201                                      | 48.136.150,00 | 8.877.000,00           | 8.877.000,00 | 3.266,68                      | 3.039.949,75        | 20.740.031,73          | 27.396.118,27         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 48.136.150,00 | 8.877.000,00           | 8.877.000,00 | 3.266,68                      | 3.039.949,75        | 20.740.031,73          | 27.396.118,27         |

Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1201 Instituto de Previdência do Município                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 1.042                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 8.235,00               | 0,00                      | 6.961,00            | 8.235,00               | 0,00                      |
| TOTAL 1.043                                                                          | 8.235,00               | 0,00                      | 6.961,00            | 8.235,00               | 0,00                      |
| 12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 3.117,00               | 0,00                      | 0,00                | 3.117,00               | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 835.713,34             | 0,00                      | 141.058,69          | 835.713,34             | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 30.786,17              | 0,00                      | 4.727,21            | 30.786,17              | 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                                                                             | 49.518,93              | 0,00                      | 0,00                | 49.518,93              | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 45.467,63              | 0,00                      | 6.003,36            | 45.467,63              | 0,00                      |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 7.834,00               | 0,00                      | 0,00                | 7.834,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 59.288,42              | 0,00                      | 24.259,56           | 53.459,42              | 5.829,00                  |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14300000                                                                             | 96.000,00              | 0,00                      | 13.500,00           | 96.000,00              | 0,00                      |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>14300000  | 74.660,86              | 0,00                      | 7.190,68            | 74.660,86              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>14300000    | 338.009,58             | 0,00                      | 41.652,37           | 337.363,01             | 646,57                    |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>14300000 | 9.310,00               | 0,00                      | 1.330,00            | 9.310,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>14300000                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas<br>14300000   | 46.761,84              | 0,00                      | 0,00                | 46.761,84              | 0,00                      |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>14300000                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores<br>14300000        | 627,48                 | 0,00                      | 0,00                | 627,48                 | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições<br>14300000              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>14300000    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>14300000    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.129                                                       | 1.597.095,25           | 0,00                      | 239.721,87          | 1.590.619,68           | 6.475,57                  |
| 12 01. 09 122 0901 2.130 Previdência Social do Empregado          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform<br>14101111 | 16.844.307,90          | 0,00                      | 2.562.446,31        | 16.844.307,90          | 0,00                      |
| 14101121                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar<br>14101111             | 1.728.335,75           | 0,00                      | 269.587,48          | 1.728.335,75           | 0,00                      |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita<br>14101111 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.130                                                       | 18.572.643,65          | 0,00                      | 2.832.033,79        | 18.572.643,65          | 0,00                      |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção Serviços de Perícia Médica    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>14300000  | 74.400,00              | 0,00                      | 0,00                | 74.400,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>14300000    | 1.900,00               | 0,00                      | 900,00              | 1.900,00               | 0,00                      |
| TOTAL 2.131                                                       | 76.300,00              | 0,00                      | 900,00              | 76.300,00              | 0,00                      |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas<br>14300000   | 485.757,83             | 0,00                      | 11.871,57           | 485.757,83             | 0,00                      |
| TOTAL 0.008                                                       | 485.757,83             | 0,00                      | 11.871,57           | 485.757,83             | 0,00                      |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária |                        |                           |                     |                        |                           |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14101111                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 9.001                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 1201                                      | 20.740.031,73          | 0,00                      | 3.091.488,23        | 20.733.556,16          | 6.475,57                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 20.740.031,73          | 0,00                      | 3.091.488,23        | 20.733.556,16          | 6.475,57                  |

Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1201 Instituto de Previdência do Município                                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 1.042                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp |                        |                           |             |                   |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 8.235,00               | 0,00                      | 6.961,00    | 8.235,00          | 0,00                   |
| TOTAL 1.043                                                                          | 8.235,00               | 0,00                      | 6.961,00    | 8.235,00          | 0,00                   |
| 12 01. 09 122 0901 2.129 Manutenção das Atividades do Ipmp                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 3.117,00               | 0,00                      | 0,00        | 3.117,00          | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 835.713,34             | 0,00                      | 141.058,69  | 835.713,34        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 30.786,17              | 0,00                      | 6.524,02    | 30.786,17         | 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                                                                             | 49.518,93              | 0,00                      | 0,00        | 49.518,93         | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 45.467,63              | 0,00                      | 6.003,36    | 45.467,63         | 0,00                   |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                                |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 7.834,00               | 0,00                      | 0,00        | 7.834,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 59.288,42              | 0,00                      | 24.259,56   | 53.459,42         | 5.829,00               |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |             |                   |                        |
| 14300000                                                                             | 96.000,00              | 0,00                      | 13.500,00   | 96.000,00         | 0,00                   |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 74.660,86                                | 0,00                       | 7.190,68     | 74.660,86         | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 338.009,58                               | 0,00                       | 41.662,37    | 337.363,01        | 646,57                 |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 9.310,00                                 | 0,00                       | 1.330,00     | 9.310,00          | 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                 | 46.761,84                                | 0,00                       | 0,00         | 46.761,84         | 0,00                   |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 627,48                                   | 0,00                       | 0,00         | 627,48            | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.91.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.129              | 1.597.095,25                             | 0,00                       | 241.528,68   | 1.590.619,68      | 6.475,57               |
| 12 01. 09 122 0901 2.130 | Previdencia Social do Empregado          |                            |              |                   |                        |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                            |              |                   |                        |
| 14101111                 | 16.844.307,90                            | 0,00                       | 2.558.693,55 | 16.840.555,14     | 3.752,76               |
| 14101121                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar             |                            |              |                   |                        |
| 14101111                 | 1.728.335,75                             | 0,00                       | 269.587,48   | 1.728.335,75      | 0,00                   |
| 3.1.90.05.00             | Outros benefic.previd.servidor ou milita |                            |              |                   |                        |
| 14101111                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.130              | 18.572.643,65                            | 0,00                       | 2.828.281,03 | 18.568.890,89     | 3.752,76               |
| 12 01. 09 122 0901 2.131 | Manutenção Serviços de Perícia Médica    |                            |              |                   |                        |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 74.400,00                                | 0,00                       | 0,00         | 74.400,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 1.900,00                                 | 0,00                       | 900,00       | 1.900,00          | 0,00                   |
| TOTAL 2.131              | 76.300,00                                | 0,00                       | 900,00       | 76.300,00         | 0,00                   |
| 12 01. 09 846 0901 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                            |              |                   |                        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                            |              |                   |                        |
| 14300000                 | 485.757,83                               | 0,00                       | 11.871,57    | 485.757,83        | 0,00                   |
| TOTAL 0.008              | 485.757,83                               | 0,00                       | 11.871,57    | 485.757,83        | 0,00                   |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária |                        |                            |              |                   |                        |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência            |                        |                            |              |                   |                        |
| 14101111                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 9.001                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 1201                                      | 20.740.031,73          | 0,00                       | 3.089.542,28 | 20.729.803,40     | 10.228,33              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 20.740.031,73          | 0,00                       | 3.089.542,28 | 20.729.803,40     | 10.228,33              |
| INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP       | 0,00                   |                            | 713,08       | 713,08            |                        |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                      | 0,00                   |                            | 1.540.832,06 | 7.377.904,44      |                        |
| APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP       | 0,00                   |                            | 0,00         | 345.223,55        |                        |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP           | 0,00                   |                            | 1.161.873,59 | 3.147.625,31      |                        |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP            | 0,00                   |                            | 751.357,28   | 3.221.331,21      |                        |
| APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP       | 0,00                   |                            | 550.984,20   | 3.112.449,01      |                        |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP            | 0,00                   |                            | 593.123,01   | 2.554.895,76      |                        |
| APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP     | 0,00                   |                            | 2.897,41     | 23.973,26         |                        |
| APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP            | 0,00                   |                            | 11.098,32    | 44.619,98         |                        |
| APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP            | 0,00                   |                            | 500.000,00   | 1.941.544,19      |                        |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP    | 0,00                   |                            | 537.015,22   | 5.443.900,23      |                        |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP      | 0,00                   |                            | 27.053,05    | 109.908,52        |                        |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP    | 0,00                   |                            | 1.795.190,34 | 10.213.743,79     |                        |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP      | 0,00                   |                            | 141.922,61   | 2.818.402,28      |                        |
| APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP           | 0,00                   |                            | 1.821.097,96 | 26.089.666,63     |                        |
| APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP                       | 0,00                   |                            | 172,16       | 28.882.854,92     |                        |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                        | 0,00                   |                            | 0,00         | 6.294,20          |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMP        | 0,00                   |                            | 2.619,11     | 34.418,86         |                        |
| ASPEB - IPMP                                    | 0,00                   |                            | 1.633,76     | 18.300,96         |                        |
| DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP                    | 0,00                   |                            | 0,00         | 184,50            |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP           | 0,00                   |                            | 919,82       | 4.409,47          |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                 | 0,00                   |                            | 209.930,85   | 2.276.049,84      |                        |
| I.N.S.S. - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP   | 0,00                   |                            | 1.426,16     | 7.808,53          |                        |
| I.S.S. - IPMP                                   | 0,00                   |                            | 675,00       | 7.648,32          |                        |
| INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP          | 0,00                   |                            | 0,00         | 945,64            |                        |
| IPMP - IPMP                                     | 0,00                   |                            | 5.521,48     | 37.811,69         |                        |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                | 0,00                   |                            | 266.843,91   | 1.918.895,97      |                        |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP            | 0,00                   |                            | 0,00         | 10.897,04         |                        |
| IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP          | 0,00                   |                            | 0,00         | 218,00            |                        |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                       | 0,00                   |                            | 104,50       | 1.065,50          |                        |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                        | 0,00                   |                            | 1.266,00     | 5.064,00          |                        |
| SINPEMP - IPMP                                  | 0,00                   |                            | 4.987,98     | 56.856,28         |                        |
| SINSEP - IPMP                                   | 0,00                   |                            | 2.347,62     | 30.188,42         |                        |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                    | 0,00                   |                            | 684,00       | 6.210,00          |                        |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004  
IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS   | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                        | 0,00                       | 9.934.290,48  | 99.752.023,38     |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |                        | 0,00                       | 0,00          | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                     |                        | 0,00                       | 13.023.832,76 | 120.481.826,78    |                        |

Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00  
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                           | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | E N Ç A<br>PARA MENOS |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                  |               |               |                                |                       |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                       |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                               |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas<br>de Estados, DF, Municípios     |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil<br>para o Plano de Seguridade Social |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                       |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -<br>Principal                        | 14.817.400,00 | 10.708.702,81 |                                | 4.108.697,19          |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                                     |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo -<br>Principal                      | 230.000,00    | 0,00          |                                | 230.000,00            |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor<br>Civil-Pensionistas                             |               |               |                                |                       |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor<br>Civil-Pensionistas - Principal                 | 150.000,00    | 0,00          |                                | 150.000,00            |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                         | 15.197.400,00 | 10.708.702,81 | -                              | -                     |
| 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                     |               |               |                                |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS<br>Renda Fixa                      | 8.250.000,00  | 21.263.393,81 | 13.013.393,81                  |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS<br>Renda Variável                  | 8.250.000,00  | 19.151.108,99 | 10.901.108,99                  |                       |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....                                    | 16.500.000,00 | 40.414.502,80 | -                              | -                     |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                        | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |               |               |                                |              |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                        |               |               |                                |              |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                                  |               |               |                                |              |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                                    |               |               |                                |              |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                        | 0,00          | 156.692,77    | 156.692,77                     |              |
|                         | TOTAL DE Outras Receitas Corrent                                 | 0,00          | 156.692,77    | -                              | -            |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes....                                  | 31.697.400,00 | 51.279.898,38 | -                              | -            |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                               |               |               |                                |              |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                    |               |               |                                |              |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                            |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios     |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN       |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                            |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                | 14.025.600,00 | 12.433.742,19 |                                | 1.591.857,81 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ   | 33.800,00     | 248.636,53    | 214.836,53                     |              |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN        |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo            |               |               |                                |              |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.   | 379.350,00    | 99.357,63     |                                | 279.992,37   |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....                                      | 14.438.750,00 | 12.781.736,35 | -                              | -            |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                        |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial          |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS          |               |               |                                |              |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ. | 2.000.000,00  | 5.942.629,29  | 3.942.629,29                   |              |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | PREVISTA              | ARRECADADA            | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
|        | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 2.000.000,00          | 5.942.629,29          | -                              | -          |
|        | TOTAL DE Receitas Correntes....  | 16.438.750,00<br>0,00 | 18.724.365,64<br>0,00 | -                              | -          |
| TOTAIS |                                  | 48.136.150,00         | 70.004.264,02         | -                              | -          |

Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00

IPMP

BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O                                    |                                      | P A S S I V O                                 |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO                             |                                      | PASSIVO FINANCEIRO                            |              |
| DISPONÍVEL                                   |                                      | RESTOS A PAGAR                                |              |
| BANCOS                                       |                                      | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS     |              |
| BB.....                                      | 16.801-7 (IPMP-DESP.) 4.637.646,16   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP  | 5.300,00     |
| BB.....                                      | 35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 877,37 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP  | 128.305,65   |
|                                              | subtotal bancos 4.638.523,53         | subtotal restos a pagar - despesas não pr     | 133.605,65   |
| REALIZÁVEL                                   |                                      | DEPÓSITOS                                     |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                                      | CONSIGNAÇÕES                                  |              |
| INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP    | 713,08                               | 13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP                | 2.120,77     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP                       | 5.945,52                             | ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP              | 691.846,81   |
| SALARIO MATERNIDADE - IPMP                   | 247,64                               | DEDUÇÃO DE COTA - IPMP                        | 1.450,62     |
| subtotal pagamentos antecipados              | 6.906,24                             | DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP                 | 11.838,30    |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                |                                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP               | 13.154,68    |
| APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP                   | 85.190.460,20                        | FALTAS - IPMP                                 | 410,92       |
| APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP        | 32.599.846,76                        | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP  | 95,34        |
| APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP         | 54.408.895,16                        | I.S.S. - IPMP                                 | 1.005,73     |
| APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP    | 2.669.203,03                         | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP        | 201,52       |
| APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP         | 5.456.063,76                         | INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP        | 24,88        |
| APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP   | 503.021,63                           | IPMP - IPMP                                   | 127.323,05   |
| APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP         | 1.035.493,30                         | IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP               | 1.401,09     |
| APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP         | 1.941.372,03                         | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP              | 10.537,28    |
| APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP | 13.419.398,23                        | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP          | 24.859,73    |
| APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP   | 861.190,81                           | IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP        | 129,24       |
| APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP | 22.484.736,98                        | PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP | 34.916,09    |
| APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP    | 4.591.882,96                         | PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP                   | 7.578,94     |
| APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP        | 19.346.099,46                        | PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP       | 6.940,05     |
| subtotal responsabilidades financeiras       | 244.507.664,31                       | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                     | 276,50       |
| OUTRAS OPERAÇÕES                             |                                      | REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP            | 2.581,32     |
| APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP                    | 28.882.854,92                        | SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                      | 6.294,20     |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                     | 6.294,20                             | SINSEP - IPMP                                 | 18,74        |
| subtotal outras operações                    | 28.889.149,12                        | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                  | 63,80        |
| subtotal ativo financeiro                    | 278.042.243,20                       | subtotal consignações                         | 945.069,60   |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        |                                      | subtotal passivo financeiro                   | 1.078.675,25 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         |                                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         |              |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                  | 20.729.803,40                        | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          |              |
| subtotal despesa orçamentária                | 20.729.803,40                        | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                   |              |
|                                              |                                      | subtotal receita orçamentária                 |              |
|                                              |                                      | 70.004.264,02                                 |              |
|                                              |                                      | 70.004.264,02                                 |              |

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

| A T I V O                                        |              | P A S S I V O                                      |                                              |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| subtotal execução orçamentária                   |              | 20.729.803,40                                      | subtotal execução orçamentária 70.004.264,02 |
| ATIVO PERMANENTE                                 |              | PASSIVO PERMANENTE                                 |                                              |
| BENS DA ENTIDADE                                 |              | DÍVIDA FUNDADA INTERNA                             |                                              |
| BENS MÓVEIS                                      |              | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS             |                                              |
| Aeronaves - IPMP                                 | 4.420,00     | DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP                      | 89.890,13                                    |
| Equip de processamento de dados - IPMP           | 15.158,70    | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP           | 448.827,33                                   |
| Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP            | 805,00       | subtotal dívida fundada interna - por con          | 538.717,46                                   |
| Equipamento de segurança - IPMP                  | 149,00       | PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER |                                              |
| Equipamentos de comunicação - IPMP               | 320,00       | PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP          | 30.776.093,59                                |
| Equipamentos diversos - IPMP                     | 720,00       | PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP         | 98.459.808,73                                |
| Mobiliário em geral - IPMP                       | 4.140,84     | subtotal prov. de benefícios previd. conc          | 129.235.902,32                               |
| Outros bens móveis - IPMP                        | 225.111,89   |                                                    |                                              |
| Utensílios de escritório - IPMP                  | 30,00        |                                                    |                                              |
| subtotal bens móveis                             | 250.855,43   | subtotal passivo permanente                        | 129.774.619,78                               |
| BENS IMÓVEIS                                     |              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                             |                                              |
| Outros bens imóveis de uso especial - IPMP       | 178.750,00   | VARIAÇÕES ATIVAS                                   |                                              |
| subtotal bens imóveis                            | 178.750,00   | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                              |                                              |
| CRÉDITOS                                         |              | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP                    |                                              |
| DÍVIDA ATIVA                                     |              |                                                    | 8.235,00                                     |
| RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP            | 4.314.127,42 | subtotal mutações patrimoniais                     | 8.235,00                                     |
| subtotal dívida ativa                            | 4.314.127,42 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                                              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                   |              | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP                 | 3.388,70                                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP       | 217,09       | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP              | 700,00                                       |
| subtotal créditos tributários a receber          | 217,09       | subtotal independentes da execução orçame          | 4.088,70                                     |
| VALORES                                          |              | subtotal variações passivas                        | 12.323,70                                    |
| ACÇÕES DE EMPRESAS                               |              |                                                    |                                              |
| ACÇÕES DE EMPRESAS - IPMP                        | 1.117,63     |                                                    |                                              |
| subtotal ações de empresas                       | 1.117,63     |                                                    |                                              |
| subtotal ativo permanente                        | 4.745.067,57 |                                                    |                                              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                           |              |                                                    |                                              |
| VARIAÇÕES PASSIVAS                               |              |                                                    |                                              |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                            |              |                                                    |                                              |
| RECÉB.CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - IPMP      | 4.715,18     |                                                    |                                              |
| RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS | 194.354,02   |                                                    |                                              |
| subtotal mutações patrimoniais                   | 199.069,20   |                                                    |                                              |
| subtotal variações ativas                        | 199.069,20   |                                                    |                                              |

|                  |                |                    |                |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| TOTAL ATIVO REAL | 303.716.183,37 | TOTAL PASSIVO REAL | 200.869.882,75 |
|                  |                | ATIVO REAL LÍQUIDO | 102.846.300,62 |
| TOTAL ATIVO      | 303.716.183,37 | TOTAL PASSIVO      | 303.716.183,37 |

Paragominas, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAULISON DIAS PEREIRA  
Presidente do IPMP