



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Janeiro/2021.

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 Previdencia 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\$ 241.489,66 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Seis 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 Janeiro de 2021.

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.02.23
08:49:46 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP


FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	26.191,05
BANCOS		subtotal	241.489,66
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37	subtotal saldos atuais	241.489,66
subtotal	4.638.523,53		
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53		
TOTAL RECEITAS	9.112.684,83	TOTAL DESPESAS	9.112.684,83

Paragominas, 31 de Janeiro de 2021.

RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356
 892215

Assinado de forma digital
 por RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.02.23
 08:37:54 -03'00'

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

LEONARDO
 DE SOUZA

CAMPOS:568
 34888268

Assinado de forma
 digital por LEONARDO
 DE SOUZA
 CAMPOS:56834888268
 Dados: 2021.02.19
 10:11:52 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	29.227,10	29.227,10	-6.455.910,32
	6.485.137,42					
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
	230.000,00					
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	150.000,00					
Total de Contribuição	6.865.137,42	0,00	0,00	29.227,10	29.227,10	
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Recurso do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	74.917,10	74.917,10	-14.726.581,70
	14.801.498,80					
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	438.188,69	438.188,69	-15.529.175,31
	15.967.364,00					
Total de Receita Patr	30.768.862,80	0,00	0,00	513.105,79	513.105,79	
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	3.311,99	3.311,99	3.311,99
	0,00					
Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	3.311,99	3.311,99	
Total de Receitas Cor	37.634.000,22	0,00	0,00	545.644,88	545.644,88	
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	6.841,28	6.841,28	-15.503.674,72
	15.510.516,00					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	1.085,92	1.085,92	-453.811,08
	454.897,00					
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	605,78	605,78	-620.981,00
	621.586,78					
Total de Contribuição	16.586.999,78	0,00	0,00	8.532,98	8.532,98	
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	2.000.000,00					
Total de Outras Recei	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	0,00	0,00	8.532,98	8.532,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	0,00	0,00	554.177,86	554.177,86	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	225.697,59	225.697,59	
APLICAÇÃO	- 07.801-3 (SICREDI) - IP	0,00	0,00	211.068,63	211.068,63	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	0,00	0,00	111.904,06	111.904,06	
APLICAÇÃO	18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	0,00	0,00	3.781,64	3.781,64	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPM	0,00	0,00	15.700,67	15.700,67	
APLICAÇÃO	27527-1 (AEGON FIM) - IPM	0,00	0,00	2.365,84	2.365,84	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO/QUELU	0,00	0,00	616.487,51	616.487,51	
APLICAÇÃO	6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	0,00	0,00	5.689,67	5.689,67	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	0,00	0,00	879.039,19	879.039,19	
APLICAÇÃO	7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	0,00	0,00	22.600,28	22.600,28	
APLICAÇÃO	736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	0,00	0,00	1.185.906,44	1.185.906,44	
ASPEB - IPMP		0,00	0,00	1.633,11	1.633,11	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		0,00	0,00	919,82	919,82	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	0,00	214.953,14	214.953,14	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	0,00	137.738,08	137.738,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	0,00	110,00	110,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	4.987,98	4.987,98	
SINSEP - IPMP		0,00	0,00	2.466,94	2.466,94	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	0,00	756,00	756,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	3.645.072,59	3.645.072,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	4.199.250,45	4.199.250,45	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

LEONARDO DE
 SOUZA
 CAMPOS:5683488826
 8

Assinado de forma digital
 por LEONARDO DE SOUZA
 CAMPOS:5683488826
 Dados: 2021.02.19 10:23:25
 -03'00'

RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356892215
 92215

Assinado de forma
 digital por RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.02.23
 08:47:16 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130 Manutenção das Atividades do IPMP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	53.192,01	0,00	53.192,01	53.192,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	3.525,93	0,00	3.525,93	3.525,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	2.110,00	0,00	900,00	900,00	1.210,00
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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
 IPMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	15.068,40	0,00	8.318,40	8.318,40	6.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	195.161,88	0,00	6.211,03	6.211,03	188.950,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.130	347.058,22	0,00	72.147,37	72.147,37	274.910,85
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	1.284.097,90	0,00	1.284.097,90	1.284.097,90	0,00
14101121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
14101111	136.637,73	0,00	136.637,73	136.637,73	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 2.131	1.420.735,63	0,00	1.420.735,63	1.420.735,63	0,00
12 01. 09 122 0901 2.132	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	135.413,18	0,00	135.413,18	135.413,18	0,00
TOTAL 0.008	135.413,18	0,00	135.413,18	135.413,18	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	1.903.207,03	0,00	1.628.296,18	1.628.296,18	274.910,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.903.207,03	0,00	1.628.296,18	1.628.296,18	274.910,85
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	837.915,25	837.915,25	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	4.567,90	4.567,90	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B. BRASIL) - IPMP		0,00	1.046.293,43	1.046.293,43	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	97,42	97,42	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	300.148,94	300.148,94	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	1.276,74	1.276,74	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	619.929,08	619.929,08	
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	500.000,00	500.000,00	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	3.280.241,52	3.280.241,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	3.752,76	3.752,76	
ASPEB - IPMP		0,00	1.633,11	1.633,11	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	919,82	919,82	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	214.953,14	214.953,14	
IPMP - IPMP		0,00	3.525,93	3.525,93	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	143.146,18	143.146,18	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	110,00	110,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.266,00	1.266,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	4.987,98	4.987,98	
SINSEP - IPMP		0,00	2.466,94	2.466,94	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	756,00	756,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.967.988,14	6.967.988,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.596.284,32	8.596.284,32	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:56834
888268

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.02.19
10:18:20 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.02.23
08:48:40 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130 Manutenção das Atividades do IPMP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	53.192,01	0,00	53.192,01	53.192,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	3.525,93	0,00	3.525,93	3.525,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	2.110,00	0,00	900,00	900,00	1.210,00
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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Assinado de forma digital por
LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488268
Dados: 2021.02.19 10:17:45
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
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	1.903.207,03	0,00	1.628.296,18	1.628.296,18	274.910,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.903.207,03	0,00	1.628.296,18	1.628.296,18	274.910,85

Paragominas, 31 de Janeiro de 2021.

RAULISON DIAS Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356 PEREIRA:03356892215
892215 Dados: 2021.02.23
08:45:50 -03'00'

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ JANEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.485.137,42	29.227,10		6.455.910,32
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	6.865.137,42	29.227,10	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Recurso do RPPS - Renda Fixa	14.801.498,80	74.917,10		14.726.581,70
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	438.188,69		15.529.175,31
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	513.105,79	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

LEONARDO DE ASSINADO de forma
SOUZA digital por LEONARDO
CAMPOS:5683 DE SOUZA
4888268 CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.02.19
10:17:13 -03'00'

- 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 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	3.311,99	3.311,99	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	3.311,99	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	545.644,88	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.510.516,00	6.841,28		15.503.674,72
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	1.085,92		453.811,08
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.	621.586,78	605,78		620.981,00
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	8.532,98	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

[illegible]

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ JANEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.641.000,00	0,00	25.641.000,00	1.903.207,03	23.737.792,97
Despesas de capital	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Reserva de contingência	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	1.903.207,03	54.317.792,97
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	1.903.207,03	54.317.792,97

LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por
LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.02.19 10:14:36 -03'00'

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

Paragominas, 31 de Janeiro de 2021. RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.02.23
08:42:09 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	215.298,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	26.191,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	241.489,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.475,57
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	140.081,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	713,08	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	2.120,77
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	691.846,81
subtotal pagamentos antecipados	6.906,24	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	85.802.677,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.393.346,03	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.343.284,53	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	95,34
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.665.518,80	I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	5.740.512,03	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	504.298,37	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.033.127,46	IPMP - IPMP	123.797,12
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.561.301,11	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.802.910,72	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	5.129,18
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	855.501,14	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	21.605.697,79	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	5.069.282,68	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	18.160.193,02	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	244.537.651,56	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	32.163.096,44	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
subtotal outras operações	32.163.096,44	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal ativo financeiro	276.949.143,90	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	929.841,37
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal passivo financeiro	1.069.922,59
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	1.628.296,18	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	1.628.296,18	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	1.628.296,18	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	554.177,86
		subtotal receita orçamentária	554.177,86

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	
ATIVO PERMANENTE		subtotal execução orçamentária 554.177,86	
CRÉDITOS			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP		31.514,34	
subtotal créditos tributários a receber		31.514,34	
subtotal ativo permanente		31.514,34	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS		1.691,70	
subtotal mutações patrimoniais		1.691,70	
subtotal variações ativas		1.691,70	
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
278.610.646,12		1.624.100,45	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		276.986.545,67	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
278.610.646,12		278.610.646,12	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488826
8

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.02.19 10:13:45
-03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.02.23
08:40:21 -03'00'