



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Fevereiro/2021.

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

Para
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 a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R\$ 1.054.841,09 (Um Milhão, Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Nove 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:

RAULISON
DIAS

PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.22
17:21:36 -03'00'

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.115.862,71	Previdência Social	3.494.893,59
Receita Patrimonial	1.389.681,13		
Outras Receitas Correntes	14.064,94		
Contribuições - intra	1.163.377,54	subtotal orçamentária	3.494.893,59
subtotal orçamentária	3.682.986,32		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	268.312,42	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	268.312,42	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.367.276,16
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	4.567,90
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.063.821,97
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	55.831,07
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	300.148,94
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	2.576,75
		APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	756.798,88
		APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	635.198,49
		subtotal	4.186.220,16
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	6.506.136,73
		subtotal	6.506.136,73
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
		subtotal	4.022,76
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	3.266,22
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	2.877,10
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	919,82
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	428.290,88
		IPMP - IPMP	6.580,99
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	143.146,18
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	220,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.532,00
		SINPEMP - IPMP	10.095,98
		SINSEP - IPMP	2.517,07
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.476,00
		SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
		subtotal	604.339,05
		subtotal extra-orçamentária	11.300.718,70
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
subtotal extra-orçamentária	7.260.631,11		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	11.600,91
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	182.020,04
BANCOS		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	6.577,91
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16	CEF.....3-8 (CEF)	4.642,23
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37	DAYCOVAL.....736.736-0 (META VALOR FIA)	850.000,00
subtotal	4.638.523,53	subtotal	1.054.841,09
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53	subtotal saldos atuais	1.054.841,09
TOTAL RECEITAS	15.850.453,38	TOTAL DESPESAS	15.850.453,38

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

LEONARDO DE
 SOUZA
 CAMPOS:568348
 88268

Assinado de forma digital
 por LEONARDO DE
 SOUZA
 CAMPOS:56834888268
 Dados: 2021.03.24
 14:52:59 -03'00'

RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:0335
 6892215

Assinado de forma
 digital por RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.04.22
 17:08:28 -03'00'

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

ATÉ FEVEREIRO 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	1.115.862,71	5.369.274,71
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	1.115.862,71	-
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	499.391,18	14.302.107,62
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	890.289,95	15.077.074,05
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	1.389.681,13	-

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 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	14.064,94	14.064,94	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	14.064,94	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	2.519.608,78	-	-
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	1.070.191,46		14.440.324,54
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	73.829,06		381.067,94
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	19.357,02		602.229,76
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	1.163.377,54	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

[illegible]

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:56834888
268

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.03.24
14:54:39 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.22
17:14:52 -03'00'

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

ATÉ FEVEREIRO 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		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst. Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.641.000,00	0,00	25.641.000,00	3.492.544,59	22.148.455,41
Despesas de capital	580.000,00	0,00	580.000,00	2.349,00	577.651,00
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	3.494.893,59	52.726.106,41
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	3.494.893,59	52.726.106,41

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:568348826

Assinado de forma digital por
LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:568348826
Dados: 2021.03.24 14:54:06
-03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.22
17:13:32 -03'00'

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000 80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 1.042	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000 160.000,00		0,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	157.651,00
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	157.651,00
12 01. 09 122 0901 2.130 Manutenção das Atividades do IPMP							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
14300000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
14300000 840.000,00		0,00	0,00	0,00	57.976,06	111.168,07	728.831,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.916,60	1.916,60	98.083,40
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 80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
14300000 230.000,00		0,00	0,00	0,00	3.055,06	6.580,99	223.419,01
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 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	25.185,58	27.295,58	32.704,42
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	72.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.412,44	20.480,84	149.519,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.322,69	202.484,57	127.515,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.130	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	100.868,43	447.926,65	1.933.073,35
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdência Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14101111	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.192,26	2.614.290,16	14.435.709,84
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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	140.921,39	277.559,12	1.422.440,88
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14101111	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
TOTAL 2.131	22.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471.113,65	2.891.849,28	19.518.150,72
12 01. 09 122 0901 2.132	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.132	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	17.355,48	152.768,66	497.231,34
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	17.355,48	152.768,66	497.231,34

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
14101111	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 9.001	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 1201	56.221.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.686,56	3.494.893,59	52.726.106,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.686,56	3.494.893,59	52.726.106,41

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:56
834888268

Assinado de forma
digital por
LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:568348882
68
Dados: 2021.03.24
14:58:33 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215

Assinado de forma
digital por
RAULISON DIAS
PEREIRA:033568922
15
Dados: 2021.04.22
17:18:16 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.043	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130 Manutenção das Atividades do IPMP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111.168,07	0,00	57.976,06	111.168,07	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.916,60	0,00	0,00	0,00	1.916,60
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	6.580,99	0,00	3.055,06	6.580,99	0,00
14300000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	27.295,58	0,00	4.492,86	5.392,86	21.902,72
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	78.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGTO 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	20.480,84	0,00	6.762,44	15.080,84	5.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	202.484,57	0,00	29.180,44	35.391,47	167.093,10
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	447.926,65	0,00	107.466,86	179.614,23	268.312,42
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	2.614.290,16	0,00	1.330.192,26	2.614.290,16	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	277.559,12	0,00	140.921,39	277.559,12	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	2.891.849,28	0,00	1.471.113,65	2.891.849,28	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	152.768,66	0,00	17.355,48	152.768,66	0,00
TOTAL 0.008	152.768,66	0,00	17.355,48	152.768,66	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
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	3.494.893,59	0,00	1.598.284,99	3.226.581,17	268.312,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.494.893,59	0,00	1.598.284,99	3.226.581,17	268.312,42
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	529.360,91	1.367.276,16	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	0,00	4.567,90	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	17.528,54	1.063.821,97	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	55.733,65	55.831,07	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	0,00	300.148,94	
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	1.300,01	2.576,75	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	136.869,80	756.798,88	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	135.198,49	635.198,49	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	3.225.895,21	6.506.136,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	270,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	1.633,11	3.266,22	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	2.877,10	2.877,10	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	919,82	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	213.337,74	428.290,88	
IPMP - IPMP		0,00	3.055,06	6.580,99	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	0,00	143.146,18	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	110,00	220,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.266,00	2.532,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	5.108,00	10.095,98	
SINSEP - IPMP		0,00	50,13	2.517,07	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	720,00	1.476,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	2.416,81	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.332.730,56	11.300.718,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.931.015,55	14.527.299,87	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:568348882
68

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.03.24 14:57:09
-03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.22
17:16:05 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
TOTAL 1.043	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	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	111.168,07	0,00	57.976,06	111.168,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	1.916,60	0,00	1.916,60	1.916,60	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	6.580,99	0,00	3.055,06	6.580,99	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	27.295,58	0,00	4.492,86	5.392,86	21.902,72
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	6.000,00	6.000,00	72.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará

Governo Municipal de Paragominas

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002

IPMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	20.480,84	0,00	6.762,44	15.080,84	5.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	202.484,57	0,00	29.180,44	35.391,47	167.093,10
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	447.926,65	0,00	109.383,46	181.530,83	266.395,82
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	2.614.290,16	0,00	1.330.192,26	2.614.290,16	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	277.559,12	0,00	140.921,39	277.559,12	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita				
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	2.891.849,28	0,00	1.471.113,65	2.891.849,28	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	152.768,66	0,00	17.355,48	152.768,66	0,00
TOTAL 0.008	152.768,66	0,00	17.355,48	152.768,66	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	3.494.893,59	0,00	1.600.201,59	3.228.497,77	266.395,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.494.893,59	0,00	1.600.201,59	3.228.497,77	266.395,82

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:568
34888268

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.03.24
14:57:56 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215

Assinado de
forma digital por
RAULISON DIAS
PEREIRA:0335689
2215
Dados: 2021.04.22
17:17:04 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	6.485.137,42	29.227,10	0,00	1.086.635,61	1.115.862,71
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		6.865.137,42	29.227,10	0,00	1.086.635,61	1.115.862,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Recurso do RPPS - Renda Fixa	14.801.498,80	74.917,10	0,00	424.474,08	499.391,18
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	438.188,69	0,00	452.101,26	890.289,95
Total de Receita Patr		30.768.862,80	513.105,79	0,00	876.575,34	1.389.681,13
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	3.311,99	0,00	10.752,95	14.064,94
Total de Outras Recei		0,00	3.311,99	0,00	10.752,95	14.064,94
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	545.644,88	0,00	1.973.963,90	2.519.608,78
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.510.516,00	6.841,28	0,00	1.063.350,18	1.070.191,46
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	0,00	72.743,14	73.829,06
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	605,78	0,00	18.751,24	19.357,02
Total de Contribuição		16.586.999,78	8.532,98	0,00	1.154.844,56	1.163.377,54
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Recei		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	8.532,98	0,00	1.154.844,56	1.163.377,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	554.177,86	0,00	3.128.808,46	3.682.986,32	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	225.697,59	0,00	526.153,61	751.851,20	
	APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	211.068,63	0,00	376.776,10	587.844,73	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	111.904,06	0,00	290.442,92	402.346,98	
	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	3.781,64	0,00	168,97	3.950,61	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	15.700,67	0,00	44.041,22	59.741,89	
	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM	2.365,84	0,00	4.693,48	7.059,32	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	616.487,51	0,00	176.838,94	793.326,45	
	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	5.689,67	0,00	12.913,81	18.603,48	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	879.039,19	0,00	965.625,38	1.844.664,57	
	APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS)	22.600,28	0,00	0,00	22.600,28	
	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP1.	185.906,44	0,00	844.483,92	2.030.390,36	
	ASPEB - IPMP	1.633,11	0,00	1.633,11	3.266,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	0,00	0,00	2.877,10	2.877,10	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	919,82	0,00	0,00	919,82	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	214.953,14	0,00	213.337,74	428.290,88	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	0,00	0,00	751,98	751,98	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	137.738,08	0,00	145.149,30	282.887,38	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	110,00	0,00	110,00	220,00	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.266,00	0,00	1.266,00	2.532,00	
	SINPEMP - IPMP	4.987,98	0,00	5.108,00	10.095,98	
	SINSEP - IPMP	2.466,94	0,00	50,13	2.517,07	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	756,00	0,00	720,00	1.476,00	
	SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	2.416,81	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.645.072,59	0,00	3.615.558,52	7.260.631,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.199.250,45	0,00	6.744.366,98	10.943.617,43	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

LEONARDO DE
 SOUZA
 CAMPOS:568348
 88268

Assinado de forma
 digital por LEONARDO
 DE SOUZA
 CAMPOS:56834888268
 Dados: 2021.03.24
 14:59:12 -03'00'

RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:033
 56892215

Assinado de forma
 digital por RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:0335689221
 5
 Dados: 2021.04.22
 17:20:32 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....12.789-2 (SB-APLICAÇÃO)	16.243,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....18.301-7 (IPMP-DESP.)	182.000,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....33.839-2 (CONT. ADMINISTRATIV)	8.577,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
DAYCOVAL.....736.736-0 (META-VALOR FIA)	853.000,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
subtotal bancos	1.054.841,09	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		13º SALÁRIO ANUAL - IPMP	2.120,77
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIO - IPMP	713,08	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - IPMP	691.846,81
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	241,64	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
subtotal pagamentos antecipados	6.900,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 1-8 (CEF) - IPMP	85.349.338,29	J.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	847,32
APLICAÇÃO 01.301-3 (SICREDI) - IPMP	32.016.569,93	J.N.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	33.063.727,92	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAPRA EXECUT) - IPMP	2.721.083,40	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.696.470,81	IPMP - IPMP	120.742,06
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRI) - IPMP	503.598,38	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 27.127-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.328.433,98	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	150.278,48
APLICAÇÃO 30.331-8 (BRADESCO) - IPMP	2.383.120,91	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 363.378-4 (BRADESCO/QUEB) - IPMP	12.826.071,78	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 612.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	842.387,33	PARC.DE CONTB.LEI 884/2013 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 612.838-4 (BRADESCO/OCINA) - IPMP	10.640.072,41	PARC.DIVIDA 884/2013 - IPMP	7.578,94
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	3.204.481,17	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	17.315.709,10	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal responsabilidades financeiras	241.910.335,50	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,52
OUTRAS OPERAÇÕES		SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	35.388.991,65	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	63,80
subtotal outras operações	35.388.991,65	subtotal consignações	1.072.687,59
subtotal ativo financeiro	278.362.074,48	subtotal passivo financeiro	1.212.498,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	3.226.581,17	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	3.421.817,22
subtotal despesa orçamentária	3.226.581,17	subtotal receita orçamentária	3.421.817,22

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		subtotal execução orçamentária	
3.226.581,17		3.421.817,22	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MOVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
Equip. de processamento de dados - IPMP		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	
Equip. para áudio, vídeo e foto - IPMP		subtotal dívida fundada interna - por con	
Equipamento de segurança - IPMP		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos de comunicação - IPMP		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	
Equipamentos diversos - IPMP		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	
Veículo em geral - IPMP		subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Outros bens móveis - IPMP		subtotal passivo permanente	
Utensílios de escritório - IPMP		129.774.619,78	
subtotal bens móveis		VARIACÕES PATRIMONIAIS	
153.254,43		VARIACÕES ATIVAS	
BENS IMÓVEIS		MUTACÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IPMP	
subtotal bens imóveis		subtotal mutações patrimoniais	
178.750,00		2.349,00	
CRÉDITOS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DÍVIDA ATIVA		INSC. CRED. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP		subtotal independentes da execução orçame	
subtotal dívida ativa		subtotal variações passivas	
4.314.127,42		63.247,14	
VALORES		TOTAL PASSIVO REAL	
AÇÕES DE EMPRESAS		134.472.182,95	
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP		ATIVO REAL LÍQUIDO	
subtotal ações de empresas		151.923.787,41	
1.115,23		TOTAL PASSIVO	
subtotal ativo permanente		286.395.970,36	
4.747.139,48		TOTAL ATIVO	
VARIACÕES PATRIMONIAIS		286.395.970,36	
VARIACÕES PASSIVAS		TOTAL ATIVO REAL	
MUTACÕES PATRIMONIAIS		286.395.970,36	
RECEB. CRED. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS		TOTAL PASSIVO REAL	
subtotal mutações patrimoniais		134.472.182,95	
61.115,23		ATIVO REAL LÍQUIDO	
subtotal variações ativas		151.923.787,41	
61.115,23		TOTAL PASSIVO	
TOTAL ATIVO REAL		286.395.970,36	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
286.395.970,36		286.395.970,36	

LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488826

8

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

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2021.

Assinado de forma digital por
LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.22 11:58:52 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.22 17:11:34 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP