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

Balancete Financeiro

Março/2021.

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de 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$ 456.533,37 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Sete 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.

Paragominas, 31 de Março de 2021.

Visto:

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 12:50:29 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.178.413,02
Receita Patrimonial	5.136.776,47
Outras Receitas Correntes	28.029,89
Contribuições - intra	2.266.579,77
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77
subtotal orçamentária	9.618.718,92
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	233.197,34
subtotal contrapartida	233.197,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP	913.774,77
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	751.533,35
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	495.110,62
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.950,61
APLICAÇAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	76.519,27
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	15.325,34
APLICAÇAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	793.326,45
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	21.608,64
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.844.664,57
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	22.600,28
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.030.390,36
subtotal	6.968.804,26
CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IPMP	4.963,25
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	6.661,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	919,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	645.053,19
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.503,96
I.S.S. - IPMP	37,41
IPMP - IPMP	21.358,57
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	435.904,95
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	330,00
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.798,00
SINPEMP - IPMP	15.674,65
SINSEP - IPMP	4.984,01
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.250,00
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Previdência Social	5.273.633,84
subtotal orçamentária	5.273.633,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP	1.550.208,05
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	4.567,90
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.138.328,28
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	145.578,92
APLICAÇAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	305.464,39
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	4.234,46
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	809.015,87
APLICAÇAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	237.540,99
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.732.883,10
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	844.732,77
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.009.345,14
subtotal	8.781.899,87
OUTRAS OPERAÇÕES	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	6.952.561,12
subtotal	6.952.561,12
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
subtotal	4.022,76
CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IPMP	4.963,25
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	6.661,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	919,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	645.053,19
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.503,94
IPMP - IPMP	6.580,99
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	441.313,05
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	330,00
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.798,00
SINPEMP - IPMP	15.674,65
SINSEP - IPMP	4.984,01
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.250,00
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
subtotal	1.136.474,85
subtotal extra-orçamentária	16.874.958,60

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
ATÉ MARÇO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	1.145.881,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	8.114.686,02	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	16.243,14
BANCOS		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	420.873,84
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	19.416,39
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37	subtotal	456.533,37
subtotal	4.638.523,53	subtotal saldos atuais	456.533,37
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53		
TOTAL RECEITAS	22.605.125,81	TOTAL DESPESAS	22.605.125,81

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:20:42 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:12:47 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	6.485.137,42	1.115.862,71	0,00	1.062.550,31	2.178.413,02	-4.306.724,40
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	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	0,00	-150.000,00
Total de Contribuiçõe	6.865.137,42	1.115.862,71	0,00	1.062.550,31	2.178.413,02	
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	499.391,20	0,00	4.008.264,44	4.507.655,64	-10.293.843,16
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável					
	15.967.364,00	629.120,83	0,00	0,00	629.120,83	-15.338.243,17
Total de Receita Patr	30.768.862,80	1.128.512,03	0,00	4.008.264,44	5.136.776,47	
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	14.064,94	0,00	13.964,95	28.029,89	28.029,89
Total de Outras Recei	0,00	14.064,94	0,00	13.964,95	28.029,89	
Total de Receitas Cor	37.634.000,22	2.258.439,68	0,00	5.084.779,70	7.343.219,38	
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					
	15.510.516,00	1.070.191,46	0,00	1.059.469,52	2.129.660,98	-13.380.855,02
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	0,00	34.054,20	107.883,26	-347.013,74
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.					
	621.586,78	19.357,02	0,00	9.678,51	29.035,53	-592.551,25
Total de Contribuiçõe	16.586.999,78	1.163.377,54	0,00	1.103.202,23	2.266.579,77	
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	8.919,77	8.919,77	-1.991.080,23
Total de Outras Recei	2.000.000,00	0,00	0,00	8.919,77	8.919,77	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

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	1.163.377,54	0,00	1.112.122,00	2.275.499,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	3.421.817,22	0,00	6.196.901,70	9.618.718,92	
APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP		751.851,20	0,00	161.923,57	913.774,77	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP		587.844,73	0,00	163.688,62	751.533,35	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM		402.346,98	0,00	92.763,64	495.110,62	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		3.950,61	0,00	0,00	3.950,61	
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM		59.741,89	0,00	16.777,38	76.519,27	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM		7.059,32	0,00	8.266,02	15.325,34	
APLICAÇAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU		793.326,45	0,00	0,00	793.326,45	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		18.603,48	0,00	3.005,16	21.608,64	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN		1.844.664,57	0,00	0,00	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) - IP		2.030.390,36	0,00	0,00	2.030.390,36	
ASPEB - IPMP		3.266,22	0,00	1.697,03	4.963,25	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	0,00	25,57	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I		2.877,10	0,00	3.784,47	6.661,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		919,82	0,00	0,00	919,82	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		428.290,88	0,00	216.762,31	645.053,19	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		751,98	0,00	751,98	1.503,96	
I.S.S. - IPMP		0,00	0,00	37,41	37,41	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	21.358,57	21.358,57	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		282.887,38	0,00	153.017,57	435.904,95	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		220,00	0,00	110,00	330,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		2.532,00	0,00	1.266,00	3.798,00	
SINPEMP - IPMP		10.095,98	0,00	5.578,67	15.674,65	
SINSEP - IPMP		2.517,07	0,00	2.466,94	4.984,01	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		1.476,00	0,00	774,00	2.250,00	
SINSEP 2 - IPMP		2.416,81	0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.260.631,11	0,00	854.054,91	8.114.686,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		10.682.448,33	0,00	7.050.956,61	17.733.404,94	

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.27 09:23:37 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.27 11:18:00 -03'00'

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

ATÉ MARÇO DE 2021
Em R$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA 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 especificas de Estados, DF, Municipios				
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	2.178.413,02		4.306.724,40
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	2.178.413,02	-	-
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	4.507.655,64		10.293.843,16
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	629.120,83		15.338.243,17
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	5.136.776,47	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA 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	28.029,89	28.029,89	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	28.029,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	7.343.219,38	-	-
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	15.510.516,00	2.129.660,98		13.380.855,02
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	107.883,26		347.013,74
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	29.035,53		592.551,25
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	2.266.579,77	-	-
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	8.919,77		1.991.080,23

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	8.919,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.586.999,78 0,00	2.275.499,54 0,00	-	-
	TOTAIS	56.221.000,00	9.618.718,92	-	-

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:23:25 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:17:42 -03'00'

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

ATÉ MARÇO DE 2021
Em R$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	5.271.284,84	20.374.715,16
Despesas de capital	575.000,00	0,00	575.000,00	2.349,00	572.651,00
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	5.273.633,84	50.947.366,16
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	5.273.633,84	50.947.366,16

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:22:38 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:16:18 -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 Municipio							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
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	0,00	2.349,00	157.651,00
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.450,38	170.618,45	669.381,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.211,46	4.128,06	100.871,94
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	0,00	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	5.733,65	33.029,23	26.970,77
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

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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	6.968,40	27.449,24	142.550,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	5.568,40	208.052,97	121.947,03
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	5.000,00	0,00	0,00	79.932,29	527.858,94	1.858.141,06
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdencia 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	1.528.225,27	4.142.515,43	12.907.484,57
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	138.932,51	416.491,63	1.283.508,37
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	1.667.157,78	4.559.007,06	17.850.992,94
12 01. 09 122 0901 2.132 Manutenção Serviços de Perícia Medica							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.132	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	31.650,18	184.418,84	465.581,16
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	31.650,18	184.418,84	465.581,16

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 Previdenciaria							
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	5.000,00	5.000,00	0,00	1.778.740,25	5.273.633,84	50.947.366,16

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.778.740,25	5.273.633,84	50.947.366,16

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:25:16 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:22:31 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliacao 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	0,00	2.349,00	0,00
TOTAL 1.043	2.349,00	0,00	0,00	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	170.618,45	0,00	59.450,38	170.618,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	4.128,06	0,00	4.128,06	4.128,06	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	0,00	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	33.029,23	0,00	8.975,38	14.368,24	18.660,99
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	12.000,00	66.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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	27.449,24	0,00	8.318,40	23.399,24	4.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	208.052,97	0,00	28.175,15	63.566,62	144.486,35
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	527.858,94	0,00	115.047,37	294.661,60	233.197,34
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdencia Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	4.142.515,43	0,00	1.528.225,27	4.142.515,43	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	416.491,63	0,00	138.932,51	416.491,63	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	4.559.007,06	0,00	1.667.157,78	4.559.007,06	0,00
12 01. 09 122 0901 2.132 Manutenção Serviços de Perícia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	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	184.418,84	0,00	31.650,18	184.418,84	0,00
TOTAL 0.008	184.418,84	0,00	31.650,18	184.418,84	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
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	5.273.633,84	0,00	1.813.855,33	5.040.436,50	233.197,34

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.273.633,84	0,00	1.813.855,33	5.040.436,50	233.197,34
APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	439.458,76	1.550.208,05	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	0,00	4.567,90	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	79.148,54	1.138.328,28	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	89.747,85	145.578,92	
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	5.315,45	305.464,39	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	1.657,71	4.234,46	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	52.216,99	809.015,87	
APLICAÇAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	237.540,99	237.540,99	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	1.732.883,10	1.732.883,10	
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	209.534,28	844.732,77	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	2.009.345,14	2.009.345,14	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	446.424,39	6.952.561,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	0,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	1.697,03	4.963,25	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	25,57	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	3.784,47	6.661,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	919,82	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	216.762,31	645.053,19	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	1.503,94	1.503,94	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	6.580,99	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	298.166,87	441.313,05	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	110,00	330,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.266,00	3.798,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	5.578,67	15.674,65	
SINSEP - IPMP		0,00	2.466,94	4.984,01	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	774,00	2.250,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.835.409,00	16.874.958,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.649.264,33	21.915.395,10	

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:24:06 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:19:13 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 Ampliacao 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	0,00	2.349,00	0,00
TOTAL 1.043	2.349,00	0,00	0,00	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	170.618,45	0,00	59.450,38	170.618,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	4.128,06	0,00	2.211,46	4.128,06	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	0,00	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	33.029,23	0,00	8.975,38	14.368,24	18.660,99
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	12.000,00	66.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	27.449,24	0,00	8.318,40	23.399,24	4.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	208.052,97	0,00	28.175,15	63.566,62	144.486,35
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	527.858,94	0,00	113.130,77	294.661,60	233.197,34
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdencia Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	4.142.515,43	0,00	1.528.225,27	4.142.515,43	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	416.491,63	0,00	138.932,51	416.491,63	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	4.559.007,06	0,00	1.667.157,78	4.559.007,06	0,00
12 01. 09 122 0901 2.132 Manutenção Serviços de Perícia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	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	184.418,84	0,00	31.650,18	184.418,84	0,00
TOTAL 0.008	184.418,84	0,00	31.650,18	184.418,84	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 Previdenciaria					
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	5.273.633,84	0,00	1.811.938,73	5.040.436,50	233.197,34

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.273.633,84	0,00	1.811.938,73	5.040.436,50	233.197,34

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:24:39 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:20:34 -03'00'

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

ATÉ MARÇO DE 2021
Em R$ 1,00

IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	16.243,14
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	420.873,84
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	19.416,39
subtotal bancos	456.533,37

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	713,08
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64
subtotal pagamentos antecipados	6.906,24

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP	85.826.893,48
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.852.881,31
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.052.112,82
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.810.831,34
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	5.685.008,88
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	507.256,09
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.020.167,96
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.750.387,90
APLICAÇAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.863.612,77
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	839.582,17
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	22.372.955,51
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	5.414.015,45
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	19.325.054,24
subtotal responsabilidades financeiras	246.320.759,92

OUTRAS OPERAÇÕES

APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	35.835.416,04
subtotal outras operações	35.835.416,04
subtotal ativo financeiro	282.619.615,57

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	5.040.436,50	
subtotal despesa orçamentária		5.040.436,50

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	2.120,77
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	691.846,81
DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
FALTAS - IPMP	410,92
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	95,36
I.S.S. - IPMP	1.043,14
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
IPMP - IPMP	142.100,63
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	5.129,18
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
SINSEP - IPMP	18,74
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
subtotal consignações	948.182,31
subtotal passivo financeiro	1.087.993,53

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	9.618.718,92	
subtotal receita orçamentária		9.618.718,92

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	5.040.436,50	subtotal execução orçamentária	9.618.718,92
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	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 BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFICIOS 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	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens móveis	253.204,43	VARIAÇÕES ATIVAS	
BENS IMÓVEIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP 2.349,00	
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal mutações patrimoniais	2.349,00
CRÉDITOS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DÍVIDA ATIVA		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	70.576,65
RECEITA DA CONFISSÃO DE DIVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal independentes da execução orçame	70.576,65
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal variações passivas	72.925,65
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.747.199,48		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	70.793,74		
subtotal mutações patrimoniais	70.793,74		
subtotal variações ativas	70.793,74		

T O T A L A T I V O R E A L	292.478.045,29	T O T A L P A S S I V O R E A L	140.554.257,88
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	151.923.787,41
T O T A L A T I V O	292.478.045,29	T O T A L P A S S I V O	292.478.045,29

Paragominas, 31 de Março de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.04.23 00:21:47 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.04.26 10:14:25 -03'00'