



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Abril/2021.

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 534.786,77 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta 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.

Visto: RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.05.21
09:56:03 -03'00'

Paragominas, 30 de Abril de 2021.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.263.959,15	Previdência Social	6.937.444,03
Receita Patrimonial	7.699.249,87		
Outras Receitas Correntes	39.437,35		
Contribuições - intra	3.352.614,47		
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77		
		subtotal orçamentária	6.937.444,03
subtotal orçamentária	14.364.180,61		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	208.889,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.041.367,55
subtotal contrapartida	208.889,36	APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	169.844,69
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.641.719,15
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	269.829,71
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	336.718,25
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	6.628,38
		APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	943,23
		APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	809.015,87
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	585.401,59
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	211.674,86
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.305.538,99
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.138.074,20
		APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.242.444,47
		subtotal	11.759.200,94
		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	6.720,28
		DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	14.632,12
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.641,13
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	858.901,06
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.255,91
		IPMP - IPMP	9.636,05
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	595.070,53
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	440,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.798,00
		SINPEMP - IPMP	21.463,51
		SINSEP - IPMP	7.450,95
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	3.024,00
		SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
		subtotal	1.527.475,92
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB - IPMP	6.720,28		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	14.632,12		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.641,13		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	858.901,06		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.255,91		
I.S.S. - IPMP	37,41		
IPMP - IPMP	21.358,57		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	589.662,43		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	440,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	5.064,00		
SINPEMP - IPMP	21.463,51		
SINSEP - IPMP	7.450,95		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	3.024,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	1.535.093,78	subtotal extra-orçamentária	20.243.260,74	
	subtotal extra-orçamentária	8.503.898,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	
	subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANCOS		
BANCOS			BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	518.597,67	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	16.189,10	
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37		subtotal	534.786,77	
	subtotal	4.638.523,53	subtotal saldos atuais	534.786,77	
	subtotal saldos anteriores	4.638.523,53			
TOTAL RECEITAS		27.715.491,54	TOTAL DESPESAS		27.715.491,54

Paragominas, 30 de Abril 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: 2021.05.17 21:37:07
-03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.05.21
09:39:00 -03'00'

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.)	518.597,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.189,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	534.786,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
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
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 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	86.318.052,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.018.158,10	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.555.503,69	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	95,37
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	2.935.082,13	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	5.716.262,74	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	509.650,01	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.021.111,19	IPMP - IPMP	139.045,57
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.784.423,56	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	13.211.473,37	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	5.129,18
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.051.257,03	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	22.945.611,40	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	5.707.356,88	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	19.558.153,57	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal responsabilidades financeiras	249.332.096,65	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
OUTRAS OPERAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	276,50
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	35.835.416,04	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
subtotal outras operações	35.835.416,04	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.266,00
subtotal ativo financeiro	285.709.205,70	SINSEP - IPMP	18,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	63,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	946.393,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	6.728.554,67	subtotal passivo financeiro	1.086.204,48
subtotal despesa orçamentária	6.728.554,67	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	6.728.554,67	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	14.398.216,27

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 receita orçamentária	14.398.216,27
BENS DA ENTIDADE		subtotal execução orçamentária	14.398.216,27
BENS MÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Mobiliário em geral - IPMP	4.140,84	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Outros bens móveis - IPMP	225.111,89	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
subtotal bens móveis	253.204,43	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.349,00
DÍVIDA ATIVA		subtotal mutações patrimoniais	2.349,00
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	INSC. CRED. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	103.297,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		subtotal independentes da execução orçame	103.297,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	16.385,07	subtotal variações passivas	105.646,61
subtotal créditos tributários a receber	16.385,07		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.763.584,55		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRED. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	87.129,63		
subtotal mutações patrimoniais	87.129,63		
subtotal variações ativas	87.129,63		
TOTAL ATIVO REAL	297.288.474,55	TOTAL PASSIVO REAL	145.364.687,14
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	297.288.474,55	TOTAL PASSIVO	297.288.474,55

Paragominas, 30 de Abril de 2021.

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

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683488
8268

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.05.20
08:30:48 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335689221
5
Dados: 2021.05.21
09:40:10 -03'00'

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

ATÉ ABRIL 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	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	6.935.095,03	18.710.904,97
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	6.937.444,03	49.283.555,97
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	6.937.444,03	49.283.555,97

Paragominas, 30 de Abril de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:56834888
268

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.05.17
21:38:28 -03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.05.21
09:41:34 -03'00'

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A 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	3.263.959,15		3.221.178,27
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	3.263.959,15	-	-
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	5.485.480,20		9.316.018,60
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	2.213.769,67		13.753.594,33
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	7.699.249,87	-	-

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	39.437,35	39.437,35	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	39.437,35	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	11.002.646,37	-	-
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	3.181.989,05		12.328.526,95
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	131.911,38		322.985,62
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	38.714,04		582.872,74
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	3.352.614,47	-	-
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	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
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	8.919,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.586.999,78 0,00	3.361.534,24 0,00	-	-
TOTAIS		56.221.000,00	14.364.180,61	-	-

Paragominas, 30 de Abril 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: 2021.05.17
21:39:13 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:033
56892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.05.21
09:42:38 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	2.178.413,02	0,00	1.085.546,13	3.263.959,15
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	2.178.413,02	0,00	1.085.546,13	3.263.959,15
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	4.507.655,64	0,00	977.824,56	5.485.480,20
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	1.584.648,84	2.213.769,67
Total de Receita Patr		30.768.862,80	5.136.776,47	0,00	2.562.473,40	7.699.249,87
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	28.029,89	0,00	11.407,46	39.437,35
Total de Outras Recei		0,00	28.029,89	0,00	11.407,46	39.437,35
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	7.343.219,38	0,00	3.659.426,99	11.002.646,37
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	2.129.660,98	0,00	1.052.328,07	3.181.989,05
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	0,00	24.028,12	131.911,38
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	29.035,53	0,00	9.678,51	38.714,04
Total de Contribuição		16.586.999,78	2.266.579,77	0,00	1.086.034,70	3.352.614,47
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	8.919,77	0,00	0,00	8.919,77
Total de Outras Recei		2.000.000,00	8.919,77	0,00	0,00	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 ABRIL 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	2.275.499,54	0,00	1.086.034,70	3.361.534,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	9.618.718,92	0,00	4.745.461,69	14.364.180,61	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	913.774,77	0,00	0,00	913.774,77		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	751.533,35	0,00	0,00	751.533,35		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	495.110,62	0,00	0,00	495.110,62		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	3.950,61	0,00	0,00	3.950,61		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	76.519,27	0,00	0,00	76.519,27		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM	15.325,34	0,00	0,00	15.325,34		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	793.326,45	0,00	0,00	793.326,45		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	21.608,64	0,00	0,00	21.608,64		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN1	844.664,57	0,00	0,00	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) - IP2	2.030.390,36	0,00	0,00	2.030.390,36		
ASPEB - IPMP	4.963,25	0,00	1.757,03	6.720,28		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	0,00	0,00	25,57		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	6.661,57	0,00	7.970,55	14.632,12		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	919,82	0,00	721,31	1.641,13		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	645.053,19	0,00	213.847,87	858.901,06		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	1.503,96	0,00	751,98	2.255,94		
I.S.S. - IPMP	37,41	0,00	0,00	37,41		
IPMP - IPMP	21.358,57	0,00	0,00	21.358,57		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	435.904,95	0,00	153.757,48	589.662,43		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	330,00	0,00	110,00	440,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	3.798,00	0,00	1.266,00	5.064,00		
SINPEMP - IPMP	15.674,65	0,00	5.788,86	21.463,51		
SINSEP - IPMP	4.984,01	0,00	2.466,94	7.450,95		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.250,00	0,00	774,00	3.024,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	0,00	0,00	2.416,81		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.114.686,02	0,00	389.212,02	8.503.898,04		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
T O T A L G E R A L.....	17.733.404,94	0,00	5.134.673,71	22.868.078,65		

Paragominas, 30 de Abril 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: 2021.05.17 21:40:15
 -03'00'

RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356
 892215

Assinado de forma digital
 por RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.05.21
 09:44:19 -03'00'

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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					
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	230.068,83	0,00	59.450,38	230.068,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	6.339,52	0,00	2.211,46	6.339,52	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	9.636,05	0,00	3.055,06	9.636,05	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	37.567,93	0,00	3.601,48	17.969,72	19.598,21
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	18.000,00	60.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 34.417,64	0,00	8.318,40	31.717,64	2.700,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000 210.760,26	0,00	20.602,49	84.169,11	126.591,15	
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	606.790,23	0,00	103.239,27	397.900,87	208.889,36
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111 5.537.619,60	0,00	1.395.104,17	5.537.619,60	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 555.329,37	0,00	138.837,74	555.329,37	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	6.092.948,97	0,00	1.533.941,91	6.092.948,97	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 235.355,83	0,00	50.936,99	235.355,83	0,00	
TOTAL 0.008	235.355,83	0,00	50.936,99	235.355,83	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	6.937.444,03	0,00	1.688.118,17	6.728.554,67	208.889,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.937.444,03	0,00	1.688.118,17	6.728.554,67	208.889,36
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	491.159,50	2.041.367,55		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	165.276,79	169.844,69		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	503.390,87	1.641.719,15		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	124.250,79	269.829,71		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	31.253,86	336.718,25		
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	2.393,92	6.628,38		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	943,23	943,23		
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	809.015,87		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	347.860,60	585.401,59		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	211.674,86	211.674,86		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	572.655,89	2.305.538,99		
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	293.341,43	1.138.074,20		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	233.099,33	2.242.444,47		
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	0,00	0,00	6.952.561,12		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	0,00	0,00	4.022,76		
ASPEB - IPMP	0,00	1.757,03	6.720,28		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	0,00	0,00	25,57		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	0,00	7.970,55	14.632,12		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	0,00	721,31	1.641,13		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	213.847,87	858.901,06		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	751,97	2.255,91		
IPMP - IPMP	0,00	3.055,06	9.636,05		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	153.757,48	595.070,53		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	110,00	440,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	0,00	3.798,00		
SINPEM - IPMP	0,00	5.788,86	21.463,51		
SINSEP - IPMP	0,00	2.466,94	7.450,95		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	774,00	3.024,00		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	2.416,81		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.368.302,14	20.243.260,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	5.056.420,31	26.971.815,41	

Paragominas, 30 de Abril 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: 2021.05.17
21:41:02 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:033
56892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.05.21
09:45:22 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	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	230.068,83	0,00	59.450,38	230.068,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	6.339,52	0,00	2.211,46	6.339,52	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	9.636,05	0,00	3.055,06	9.636,05	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	37.567,93	0,00	3.601,48	17.969,72	19.598,21
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	18.000,00	60.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0002
 IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 34.417,64		0,00	8.318,40	31.717,64	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000 210.760,26		0,00	20.602,49	84.169,11	126.591,15
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	606.790,23	0,00	103.239,27	397.900,87	208.889,36
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111 5.537.619,60		0,00	1.395.104,17	5.537.619,60	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 555.329,37		0,00	138.837,74	555.329,37	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	6.092.948,97	0,00	1.533.941,91	6.092.948,97	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 235.355,83		0,00	50.936,99	235.355,83	0,00
TOTAL 0.008	235.355,83	0,00	50.936,99	235.355,83	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	6.937.444,03	0,00	1.688.118,17	6.728.554,67	208.889,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.937.444,03	0,00	1.688.118,17	6.728.554,67	208.889,36

Paragominas, 30 de Abril de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:56834
888268

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.05.17
21:41:44 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.05.21
09:46:23 -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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	230.068,83	609.931,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		5.000,00	0,00	0,00	2.211,46	6.339,52	98.660,48
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	9.636,05	220.363,95
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	4.538,70	37.567,93	22.432,07
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 011312/0-5

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.968,40	34.417,64	135.582,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.707,29	210.760,26	119.239,74
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	78.931,29	606.790,23	1.779.209,77
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	1.395.104,17	5.537.619,60	11.512.380,40
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	138.837,74	555.329,37	1.144.670,63
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	1.533.941,91	6.092.948,97	16.317.051,03
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	50.936,99	235.355,83	414.644,17
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.936,99	235.355,83	414.644,17

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0003

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	5.000,00	5.000,00	0,00	1.663.810,19	6.937.444,03	49.283.555,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.663.810,19	6.937.444,03	49.283.555,97

Paragominas, 30 de Abril de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

LEONARDO DE
 SOUZA
 CAMPOS:5683488
 8268

Assinado de forma digital
 por LEONARDO DE SOUZA
 CAMPOS:56834888268
 Dados: 2021.05.17
 21:42:27 -03'00'

RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:03
 356892215

Assinado de forma
 digital por
 RAULISON DIAS
 PEREIRA:033568922
 15
 Dados: 2021.05.21
 09:47:25 -03'00'