



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Junho/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 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\$ 932.235,29 (Novecentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte 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:

Paragominas, 30 de Junho de 2021.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.433.059,67	Previdência Social	10.453.964,29
Receita Patrimonial	12.817.721,50		
Outras Receitas Correntes	55.192,26		
Contribuições - intra	5.535.811,57		
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77		
		subtotal orçamentária	10.453.964,29
subtotal orçamentária	23.850.704,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	183.716,85	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.554.097,76
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	543.005,51
subtotal contrapartida	183.716,85	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.971.736,27
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	347.124,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	569.640,07
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	11.083,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.306.408,17	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.260,76
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	751.533,35	APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.073.480,25
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	506.748,52	APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.701.573,74
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.950,61	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.451.501,57
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	82.147,06	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	217.322,26
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.045.754,06	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.305.538,99
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	168.681,21	APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.525.315,32
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	793.326,45	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	3.165.841,11
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	24.561,40		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	24.790.275,97	subtotal	41.447.521,48
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	22.600,28	OUTRAS OPERAÇÕES	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.364.732,12	APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	7.868.435,94
subtotal	31.860.719,20		
CONSIGNAÇÕES		subtotal	7.868.435,94
ASPEB - IPMP	10.558,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	34.896,39		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	3.083,75	subtotal	4.022,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.299.024,92	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.759,90	ASPEB - IPMP	10.558,33
I.S.S. - IPMP	37,41	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
IPMP - IPMP	21.358,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	24.476,60
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	915.776,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	3.083,75
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	660,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.299.024,92
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	7.784,90	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.759,90
SINPEMP - IPMP	34.236,80	IPMP - IPMP	18.801,23
SINSEP - IPMP	12.454,87	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	756.275,32
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	4.554,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	660,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	7.784,90
		SINPEMP - IPMP	34.236,80
		SINSEP - IPMP	12.454,87
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	4.554,00
		SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
		subtotal	2.178.112,95

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

RAULSON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81		
subtotal	2.350.628,36	subtotal extra-orçamentária	51.498.093,13
subtotal extra-orçamentária	34.211.347,56	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.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	300.000,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	606.825,92
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	877,37	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	25.409,37
subtotal	4.638.523,53	subtotal	932.235,29
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53	subtotal saldos atuais	932.235,29
TOTAL RECEITAS	62.884.292,71	TOTAL DESPESAS	62.884.292,71

Paragominas, 30 de Junho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

LEONARDO DE
 SOUZA
 CAMPOS:5683488
 8268

Assinado de forma digital
 por LEONARDO DE SOUZA
 CAMPOS:5683488268
 Dados: 2021.07.20
 16:17:39 -03'00'

RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356
 892215

Assinado de forma
 digital por RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.07.22
 20:56:23 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

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.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	300.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	606.825,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	25.409,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal bancos	932.235,29	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	713,08	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	2.120,77
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	691.846,81
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
subtotal pagamentos antecipados	6.906,24	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	10.419,79
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	86.438.149,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.391.318,92	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.873.882,91	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	95,39
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.012.376,99	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	5.943.556,77	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	514.104,93	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	3.846.171,07	IPMP - IPMP	129.880,39
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.701.573,74	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	14.077.573,35	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	170.038,10
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.053.951,67	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	6.094.598,00	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	20.481.550,21	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
subtotal responsabilidades financeiras	254.428.808,35	PARC.DIVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
OUTRAS OPERAÇÕES		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	36.416.949,10	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal outras operações	36.416.949,10	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
subtotal ativo financeiro	291.784.898,98	SINSEP - IPMP	18,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	1.111.290,81
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.270.247,44	subtotal passivo financeiro	1.251.102,03
subtotal despesa orçamentária	10.270.247,44	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	10.270.247,44	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
		23.850.704,77	

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	23.850.704,77
BENS DA ENTIDADE		subtotal execução orçamentária	23.850.704,77
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. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	137.342,15
VALORES		subtotal independentes da execução orçame	137.342,15
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal variações passivas	139.691,15
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	137.559,24		
subtotal mutações patrimoniais	137.559,24		
subtotal variações ativas	137.559,24		
TOTAL ATIVO REAL	306.939.905,14	TOTAL PASSIVO REAL	155.016.117,73
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	306.939.905,14	TOTAL PASSIVO	306.939.905,14

Paragominas, 30 de Junho 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: 2021.07.20 16:18:23 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:033568
Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.07.22
21:03:25 -03'00'

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

ATÉ JUNHO 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	10.451.615,29	15.194.384,71
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	10.453.964,29	45.767.035,71
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	10.453.964,29	45.767.035,71

Paragominas, 30 de Junho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:568348882
68

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.07.20
16:18:56 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.07.22
20:57:34 -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	5.433.059,67		1.052.077,75
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	5.433.059,67	-	-
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	6.786.766,74		8.014.732,06
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	6.030.954,76		9.936.409,24
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	12.817.721,50	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A 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	55.192,26	55.192,26	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	55.192,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	18.305.973,43	-	-
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	5.297.266,45		10.213.249,55
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	180.474,06		274.422,94
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	58.071,06		563.515,72
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	5.535.811,57	-	-
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 -

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

Para
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	4.351.147,47	0,00	1.081.912,20	5.433.059,67
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	4.351.147,47	0,00	1.081.912,20	5.433.059,67
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	6.430.620,09	0,00	356.146,65	6.786.766,74
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	5.401.933,01	0,00	629.021,75	6.030.954,76
Total de Receita Patr		30.768.862,80	11.832.553,10	0,00	985.168,40	12.817.721,50
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	52.199,67	0,00	2.992,59	55.192,26
Total de Outras Recei		0,00	52.199,67	0,00	2.992,59	55.192,26
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	16.235.900,24	0,00	2.070.073,19	18.305.973,43
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	4.242.893,67	0,00	1.054.372,78	5.297.266,45
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	173.718,07	0,00	6.755,99	180.474,06
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	54.892,75	0,00	3.178,31	58.071,06
Total de Contribuição		16.586.999,78	4.471.504,49	0,00	1.064.307,08	5.535.811,57
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 JUNHO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	4.480.424,26	0,00	1.064.307,08	5.544.731,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	20.716.324,50	0,00	3.134.380,27	23.850.704,77	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.214.840,57	0,00	91.567,60	1.306.408,17	
	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	11.637,90	506.748,52	
	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	5.627,79	82.147,06	
	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM	15.325,34	0,00	1.030.428,72	1.045.754,06	
	APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPM	43.423,97	0,00	125.257,24	168.681,21	
	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	2.952,76	24.561,40	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEA	4.790.275,97	0,00	0,00	24.790.275,97	
	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	334.341,76	2.364.732,12	
	ASPEB - IPMP	8.585,31	0,00	1.973,02	10.558,33	
	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	0,00	0,00	25,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	24.476,60	0,00	10.419,79	34.896,39	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.362,44	0,00	721,31	3.083,75	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.070.490,42	0,00	228.534,50	1.299.024,92	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	3.007,92	0,00	751,98	3.759,90	
	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	750.867,22	0,00	164.908,92	915.776,14	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	550,00	0,00	110,00	660,00	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	6.424,45	0,00	1.360,45	7.784,90	
	SINPEMP - IPMP	27.414,74	0,00	6.822,06	34.236,80	
	SINSEP - IPMP	9.936,53	0,00	2.518,34	12.454,87	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	3.798,00	0,00	756,00	4.554,00	
	SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		32.190.657,42	0,00	2.020.690,14	34.211.347,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		52.906.981,92	0,00	5.155.070,41	58.062.052,33	

Paragominas, 30 de Junho 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: 2021.07.20 16:20:02
 -03'00'

RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356
 892215

Assinado de forma digital
 por RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.07.22
 20:59:37 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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					
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	350.712,91	0,00	59.450,38	350.712,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	10.762,44	0,00	4.422,92	10.762,44	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	18.801,23	0,00	3.055,06	18.801,23	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	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	39.901,93	0,00	3.030,43	25.219,63	14.682,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	78.000,00	0,00	0,00	24.000,00	54.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	60.900,00	0,00	8.746,12	60.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000	228.143,16	0,00	33.033,51	136.308,61	91.834,55
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	787.334,67	0,00	111.851,42	626.817,82	160.516,85
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14101111	8.429.377,22	0,00	1.458.697,88	8.429.377,22	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	887.420,76	0,00	164.202,34	887.420,76	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	9.316.797,98	0,00	1.622.900,22	9.316.797,98	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	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
TOTAL 2.132	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 14300000	324.282,64	0,00	51.992,18	324.282,64	0,00
TOTAL 0.008	324.282,64	0,00	51.992,18	324.282,64	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	10.453.964,29	0,00	1.786.743,82	10.270.247,44	183.716,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.453.964,29	0,00	1.786.743,82	10.270.247,44	183.716,85
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	132.852,60	2.554.097,76		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	122.474,65	543.005,51		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	83.834,75	1.971.736,27		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	66.279,44	347.124,57		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	210.987,01	569.640,07		
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	2.272,42	11.083,30		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	2.548,82	10.260,76		
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	0,00	1.030.428,72	2.073.480,25		
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	0,00	338.656,33	24.701.573,74		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	63.074,70	1.451.501,57		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	0,00	217.322,26		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	2.305.538,99		
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	159.511,14	1.525.315,32		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	0,00	3.165.841,11		
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	0,00	571.385,05	7.868.435,94		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	0,00	0,00	4.022,76		
ASPEB - IPMP	0,00	1.973,02	10.558,33		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	0,00	0,00	25,57		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	0,00	0,00	24.476,60		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	0,00	721,31	3.083,75		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	228.534,50	1.299.024,92		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	1.503,94	3.759,85		
IPMP - IPMP	0,00	3.055,06	18.801,23		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	161.204,79	756.275,32		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	110,00	660,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	1.360,45	7.784,90		
SINPEM - IPMP	0,00	6.822,06	34.236,80		
SINSEP - IPMP	0,00	2.518,34	12.454,87		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	756,00	4.554,00		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	2.416,81		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.192.865,10	51.498.093,13		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	4.979.608,92	61.768.340,57	

Paragominas, 30 de Junho 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:5683488268
Dados: 2021.07.27
16:45:15 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.07.29
17:01:22 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	350.712,91	0,00	59.450,38	350.712,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	10.762,44	0,00	4.422,92	10.762,44	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	18.801,23	0,00	3.055,06	18.801,23	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	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	39.901,93	0,00	3.030,43	25.219,63	14.682,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	78.000,00	0,00	0,00	24.000,00	54.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	60.900,00	0,00	8.746,12	60.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	228.143,16	2.000,00	33.033,51	136.308,61	91.834,55
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	787.334,67	2.000,00	111.851,42	626.817,82	160.516,85
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	8.429.377,22	0,00	1.458.697,88	8.429.377,22	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	887.420,76	0,00	164.202,34	887.420,76	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	9.316.797,98	0,00	1.622.900,22	9.316.797,98	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	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
TOTAL 2.132	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	324.282,64	0,00	51.992,18	324.282,64	0,00
TOTAL 0.008	324.282,64	0,00	51.992,18	324.282,64	0,00

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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	10.453.964,29	2.000,00	1.786.743,82	10.270.247,44	183.716,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.453.964,29	2.000,00	1.786.743,82	10.270.247,44	183.716,85

Paragominas, 30 de Junho 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: 2021.07.20
16:20:37 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215

Assinado de forma
digital por
RAULISON DIAS
PEREIRA:033568922
15
Dados: 2021.07.22
21:04:19 -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	350.712,91	489.287,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		5.000,00	0,00	0,00	4.422,92	10.762,44	94.237,56
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	18.801,23	211.198,77
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	113,00	113,00	49.887,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	1.434,00	39.901,93	20.098,07
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/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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	7.396,12	60.900,00	109.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.506,46	228.143,16	101.856,84
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	80.377,94	787.334,67	1.598.665,33
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	1.458.697,88	8.429.377,22	8.620.622,78
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	164.202,34	887.420,76	812.579,24
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	1.622.900,22	9.316.797,98	13.093.202,02
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	23.200,00	76.800,00
TOTAL 2.132	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	176.800,00
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	51.992,18	324.282,64	325.717,36
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	51.992,18	324.282,64	325.717,36

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

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.755.270,34	10.453.964,29	45.767.035,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.755.270,34	10.453.964,29	45.767.035,71

Paragominas, 30 de Junho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:56
834888268

Assinado de forma
digital por
LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683488826
8
Dados: 2021.07.20
16:22:07 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215

Assinado de forma
digital por
RAULISON DIAS
PEREIRA:0335689221
5
Dados: 2021.07.22
21:07:31 -03'00'