



GOVERNO MUNICIPAL

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

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Julho/2021.

6x

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\$ 301.234,96 (Trezentos e Um Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 31 de Julho de 2021.

RAULISON DIAS

PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por
RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20 12:46:35 -03'00'

FERNANDA PEREIRA

DA

SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2021.08.20 12:47:56 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.541.746,42	Previdência Social	13.338.741,59
Receita Patrimonial	13.847.609,69		
Outras Receitas Correntes	70.769,39	subtotal orçamentária	13.338.741,59
Contribuições - intra	6.616.906,43		
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77		
subtotal orçamentária	27.085.951,70		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	185.957,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	185.957,85	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.211.764,38
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	565.010,30
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.249.638,88
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	412.292,59
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	774.424,41
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	13.540,10
		APLICAÇÃO 27.527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.260,76
		APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.317.381,63
		APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.701.573,74
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.451.501,57
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	217.322,26
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.305.538,99
		APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.682.305,98
		APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	3.165.841,11
		subtotal	43.078.396,70
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	11.454.258,48
		subtotal	11.454.258,48
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
		subtotal	4.022,76
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	12.664,31
		DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	45.390,18
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	3.805,06
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.525.527,57
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.759,85
		IPMP - IPMP	21.897,54
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	921.184,24
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	825,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	9.145,35
		SINPEMP - IPMP	43.391,14
		SINSEP - IPMP	15.364,56
		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	4.590,00
		SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
		subtotal	2.609.987,18

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	5.328,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81		
subtotal	2.829.666,85	subtotal extra-orçamentária	57.146.665,12
subtotal extra-orçamentária	38.876.208,59	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.)	255.761,48
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	45.473,48
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37	subtotal	301.234,96
subtotal	4.638.523,53	subtotal saldos atuais	301.234,96
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53		
TOTAL RECEITAS	70.786.641,67	TOTAL DESPESAS	70.786.641,67

Paragominas, 31 de Julho 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: 2021.08.20
11:54:28 -03'00'

RAULISON
DIAS

PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20
12:38:14 -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.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	255.761,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	45.473,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	301.234,96	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	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	
subtotal pagamentos antecipados	6.906,24	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	86.741.120,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.324.694,51	FALTAS - IPMP	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.495.932,51	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.077.545,01	I.S.S. - IPMP	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.132.633,13	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	516.561,73	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	4.090.072,45	IPMP - IPMP	
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	23.637.086,90	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	13.200.990,53	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.049.476,54	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	6.251.588,66	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	19.021.816,80	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	
subtotal responsabilidades financeiras	251.539.519,27	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	
OUTRAS OPERAÇÕES		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	40.337.113,40	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	
subtotal outras operações	40.337.113,40	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	
subtotal ativo financeiro	292.184.773,87	SINSEP - IPMP	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	13.152.783,74	subtotal passivo financeiro	
subtotal despesa orçamentária	13.152.783,74	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	13.152.783,74	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
		subtotal receita orçamentária	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		subtotal execução orçamentária 27.085.951,70	
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal dívida fundada interna - por con	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	
Mobiliário em geral - IPMP	4.140,84	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	
Outros bens móveis - IPMP	225.111,89	subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	
subtotal bens móveis	253.204,43	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	
DÍVIDA ATIVA		subtotal mutações patrimoniais	
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	
VALORES		subtotal independentes da execução orçame	
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal variações passivas	
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	173.905,91	
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.747.199,48		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	171.774,00		
subtotal mutações patrimoniais	171.774,00		
subtotal variações ativas	171.774,00		
TOTAL ATIVO REAL	310.256.531,09	TOTAL PASSIVO REAL	158.332.743,68
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	310.256.531,09	TOTAL PASSIVO	310.256.531,09

Paragominas, 31 de Julho 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: 2021.08.20 11:55:18
-03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital por RAULISON
DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20 12:38:42 -03'00'

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

ATÉ JULHO DE 2021
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	13.336.122,60	12.309.877,40
Despesas de capital	575.000,00	0,00	575.000,00	2.618,99	572.381,01
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	13.338.741,59	42.882.258,41
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	13.338.741,59	42.882.258,41

Paragominas, 31 de Julho 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: 2021.08.20
11:55:50 -03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20
12:39:08 -03'00'

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.485.137,42	6.541.746,42	56.609,00	
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	6.541.746,42	-	-
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	6.942.533,81		7.858.964,99
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	6.905.075,88		9.062.288,12
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	13.847.609,69	-	-

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	70.769,39	70.769,39	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	70.769,39	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	20.460.125,50	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.510.516,00	6.344.146,55		9.166.369,45
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	205.010,31		249.886,69
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	67.749,57		553.837,21
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	6.616.906,43	-	-
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	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	6.625.826,20 0,00	-	-
TOTAIS		56.221.000,00	27.085.951,70	-	-

Paragominas, 31 de Julho de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488268
888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.08.20 11:56:29 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20 12:40:06 -03'00'

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

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	5.433.059,67	0,00	1.108.686,75	6.541.746,42
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	5.433.059,67	0,00	1.108.686,75	6.541.746,42
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	6.786.766,74	0,00	155.767,07	6.942.533,81
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	0,00	874.121,12	6.905.075,88
Total de Receita Patr		30.768.862,80	12.817.721,50	0,00	1.029.888,19	13.847.609,69
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	55.192,26	0,00	15.577,13	70.769,39
Total de Outras Recei		0,00	55.192,26	0,00	15.577,13	70.769,39
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	18.305.973,43	0,00	2.154.152,07	20.460.125,50
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	5.297.266,45	0,00	1.046.880,10	6.344.146,55
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	0,00	24.536,25	205.010,31
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	58.071,06	0,00	9.678,51	67.749,57
Total de Contribuição		16.586.999,78	5.535.811,57	0,00	1.081.094,86	6.616.906,43
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 JULHO 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	5.544.731,34	0,00	1.081.094,86	6.625.826,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	23.850.704,77	0,00	3.235.246,93	27.085.951,70	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.306.408,17	0,00	354.695,91	1.661.104,08	
	APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	751.533,35	0,00	88.629,20	840.162,55	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	506.748,52	0,00	655.853,01	1.162.601,53	
	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	3.950,61	0,00	0,00	3.950,61	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	82.147,06	0,00	15.707,98	97.855,04	
	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPM	1.045.754,06	0,00	0,00	1.045.754,06	
	APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPM	168.681,21	0,00	0,00	168.681,21	
	APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FI	0,00	0,00	1.064.486,84	1.064.486,84	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	793.326,45	0,00	876.582,82	1.669.909,27	
	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	24.561,40	0,00	4.475,13	29.036,53	
	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	2.364.732,12	0,00	1.125.391,65	3.490.123,77	
	ASPEB - IPMP	10.558,33	0,00	2.105,98	12.664,31	
	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	0,00	0,00	25,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	34.896,39	0,00	10.493,79	45.390,18	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	3.083,75	0,00	721,31	3.805,06	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.299.024,92	0,00	226.502,65	1.525.527,57	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	3.759,90	0,00	751,98	4.511,88	
	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	915.776,14	0,00	224.099,30	1.139.875,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	660,00	0,00	165,00	825,00	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	7.784,90	0,00	1.360,45	9.145,35	
	SINPEMP - IPMP	34.236,80	0,00	9.154,34	43.391,14	
	SINSEP - IPMP	12.454,87	0,00	2.909,69	15.364,56	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	4.554,00	0,00	774,00	5.328,00	
	SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		34.211.347,56	0,00	4.664.861,03	38.876.208,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		58.062.052,33	0,00	7.900.107,96	65.962.160,29	

Paragominas, 31 de Julho 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: 2021.08.20 11:57:08
 -03'00'

RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:0335
 6892215

Assinado de forma
 digital por RAULISON
 DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.08.20
 12:40:26 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	2.618,99	0,00	0,00	2.349,00	269,99
TOTAL 1.043	2.618,99	0,00	0,00	2.349,00	269,99
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	415.857,04	0,00	65.144,13	415.857,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	10.762,44	0,00	0,00	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	21.897,54	0,00	3.096,31	21.897,54	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	0,00	113,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	40.801,93	0,00	2.496,43	27.716,06	13.085,87
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	30.000,00	48.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	73.301,04	0,00	5.651,04	66.551,04	6.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	253.349,11	0,00	20.763,51	157.072,12	96.276,99
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	894.082,10	0,00	103.151,42	729.969,24	164.112,86
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	10.950.180,09	0,00	2.520.527,87	10.949.905,09	275,00
14101121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14101111	1.122.677,04	0,00	235.256,28	1.122.677,04	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	12.072.857,13	0,00	2.755.784,15	12.072.582,13	275,00
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	24.200,00	0,00	2.900,00	2.900,00	21.300,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	2.900,00	2.900,00	21.300,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	344.983,37	0,00	20.700,73	344.983,37	0,00
TOTAL 0.008	344.983,37	0,00	20.700,73	344.983,37	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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	13.338.741,59	0,00	2.882.536,30	13.152.783,74	185.957,85

Paragominas, 31 de Julho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.338.741,59	0,00	2.882.536,30	13.152.783,74	185.957,85
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	657.666,62	3.211.764,38	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	22.004,79	565.010,30	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	277.902,61	2.249.638,88	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	65.168,02	412.292,59	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	204.784,34	774.424,41	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	2.456,80	13.540,10	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	0,00	10.260,76	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	243.901,38	2.317.381,63	
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	0,00	24.701.573,74	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	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	156.990,66	1.682.305,98	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	3.165.841,11	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	3.585.822,54	11.454.258,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	0,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	2.105,98	12.664,31	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	20.913,58	45.390,18	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	721,31	3.805,06	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	226.502,65	1.525.527,57	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	3.759,85	
IPMP - IPMP		0,00	3.096,31	21.897,54	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	164.908,92	921.184,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	165,00	825,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.360,45	9.145,35	
SINSEP - IPMP		0,00	9.154,34	43.391,14	
SINSEP - IPMP		0,00	2.909,69	15.364,56	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	36,00	4.590,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.648.571,99	57.146.665,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.531.108,29	70.299.448,86	

Paragominas, 31 de Julho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por
LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.08.20 11:58:34
-03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20
12:41:21 -03'00'

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

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENDADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENDADA 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	2.618,99	0,00	0,00	2.349,00	269,99
TOTAL 1.043	2.618,99	0,00	0,00	2.349,00	269,99
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	415.857,04	0,00	65.144,13	415.857,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	10.762,44	0,00	0,00	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	21.897,54	0,00	3.096,31	21.897,54	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	0,00	113,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	40.801,93	0,00	2.496,43	27.716,06	13.085,87
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	30.000,00	48.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	73.301,04	0,00	5.651,04	66.551,04	6.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	253.349,11	0,00	20.763,51	157.072,12	96.276,99
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	894.082,10	0,00	103.151,42	729.969,24	164.112,86
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	10.950.180,09	0,00	2.520.802,87	10.950.180,09	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	1.122.677,04	0,00	235.256,28	1.122.677,04	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	12.072.857,13	0,00	2.756.059,15	12.072.857,13	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	24.200,00	0,00	2.900,00	2.900,00	21.300,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	2.900,00	2.900,00	21.300,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	344.983,37	0,00	20.700,73	344.983,37	0,00
TOTAL 0.008	344.983,37	0,00	20.700,73	344.983,37	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	13.338.741,59	0,00	2.882.811,30	13.153.058,74	185.682,85

Paragominas, 31 de Julho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.338.741,59	0,00	2.882.811,30	13.153.058,74	185.682,85

Paragominas, 31 de Julho 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: 2021.08.20 11:57:41 -03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20 12:40:54 -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	269,99	2.618,99	157.381,01
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	269,99	2.618,99	157.381,01
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	65.144,13	415.857,04	424.142,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.096,31	21.897,54	208.102,46
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	113,00	49.887,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	40.801,93	19.198,07
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

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	12.401,04	73.301,04	96.698,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	760,00	25.965,95	253.349,11	76.650,89
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	760,00	107.507,43	894.082,10	1.491.917,90
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	2.520.802,87	10.950.180,09	6.099.819,91
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	235.256,28	1.122.677,04	577.322,96
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	2.756.059,15	12.072.857,13	10.337.142,87
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	500,00	1.500,00	24.200,00	75.800,00
TOTAL 2.132	200.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	24.200,00	175.800,00
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	20.700,73	344.983,37	305.016,63
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700,73	344.983,37	305.016,63

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	1.260,00	2.886.037,30	13.338.741,59	42.882.258,41

Paragominas, 31 de Julho de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

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	1.260,00	2.886.037,30	13.338.741,59	42.882.258,41

Paragominas, 31 de julho 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: 2021.08.20
11:59:12 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.08.20
12:42:14 -03'00'