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

Balancete Financeiro

Agosto/2021.

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

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

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

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

b) BANCOS...: R$ 518.022,59 (Quinhentos e Dezoito Mil, Vinte e Dois Reais e Cinquenta 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, 31 de Agosto de 2021.

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215 Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215 Dados: 2021.09.14 17:23:49 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220 Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220 Dados: 2021.09.15 08:25:47 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.791.264,07
Receita Patrimonial	14.646.559,26
Outras Receitas Correntes	72.030,20
Contribuições - intra	7.855.355,88
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77
subtotal orçamentária	30.374.129,18
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	162.069,74
subtotal contrapartida	162.069,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	2.355.998,02
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.101.492,80
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.264.727,74
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.950,61
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	115.544,99
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.045.754,06
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	168.681,21
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	1.647.358,56
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	2.388.527,24
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	33.986,94
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	24.790.275,97
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	22.600,28
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	5.025.641,59
subtotal	39.964.540,01
CONSIGNAÇÕES	
13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	11.281,34
ASPEB - IPMP	14.836,78
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	55.051,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	4.526,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.754.989,13
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.263,86
I.R.R.F. - IPMP	1.511,20
I.S.S. - IPMP	37,41
IPMP - IPMP	21.358,57
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.338.482,86
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	935,00
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	10.505,80

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Previdência Social	15.392.699,03
subtotal orçamentária	15.392.699,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	3.479.034,22
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	596.956,54
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.356.622,57
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	498.943,97
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	779.230,16
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	17.496,55
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.260,76
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.399.939,42
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.701.573,74
APLICACAO 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	1.891.520,77
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	3.165.841,11
subtotal	43.871.782,63
OUTRAS OPERAÇÕES	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	15.356.014,81
subtotal	15.356.014,81
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
subtotal	4.022,76
CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IPMP	14.836,78
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	55.051,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	4.526,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.754.989,13
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.263,79
IPMP - IPMP	24.727,93
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.345.402,16
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	935,00
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	10.505,80
SINPEMP - IPMP	51.969,32
SINSEP - IPMP	18.243,40
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	5.364,00
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
subtotal	3.294.258,01

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SINPEMP - IPMP	51.969,32	subtotal extra-orçamentária	62.526.078,21
SINSEP - IPMP	18.243,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.102,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	3.297.537,37	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	43.262.077,38	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	16.241,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	497.444,21
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	4.336,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	518.022,59
BANCOS		subtotal saldos atuais	518.022,59
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37		
subtotal	4.638.523,53		
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53		
TOTAL RECEITAS	78.436.799,83	TOTAL DESPESAS	78.436.799,83

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 15:55:08 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:10:30 -03'00'

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

ATÉ AGOSTO DE 2021
Em R$ 1,00

IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		
BANCOS		
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)		16.241,94
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)		497.444,21
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV		4.336,44
subtotal bancos		518.022,59
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		713,08
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP		5.945,52
SALARIO MATERNIDADE - IPMP		247,64
subtotal pagamentos antecipados		6.906,24
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP		86.313.496,40
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		32.095.310,50
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		55.500.789,99
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		3.164.196,39
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		6.119.748,93
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		520.518,18
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		4.172.630,24
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		23.054.215,18
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		12.482.372,56
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		1.044.526,13
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP		6.460.803,45
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		17.486.298,98
subtotal responsabilidades financeiras		248.414.906,93
OUTRAS OPERAÇÕES		
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		44.238.869,73
subtotal outras operações		44.238.869,73
subtotal ativo financeiro		293.178.705,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	15.230.629,29	
subtotal despesa orçamentária		15.230.629,29
subtotal execução orçamentária		15.230.629,29

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP		5.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP		128.305,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP		6.205,57
subtotal restos a pagar - despesas não pr		139.811,22
DEPÓSITOS		
CONSIGNAÇÕES		
13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP		13.402,11
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP		691.846,81
DEDUÇÃO DE COTA - IPMP		1.450,62
DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP		11.838,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		13.154,68
FALTAS - IPMP		410,92
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		95,41
I.R.R.F. - IPMP		1.511,20
I.S.S. - IPMP		1.043,14
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		201,52
INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP		24,88
IPMP - IPMP		123.953,69
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP		1.401,09
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		3.617,98
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		24.859,73
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP		129,24
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP		34.916,09
PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP		7.578,94
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP		6.940,05
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		276,50
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP		2.581,32
SINSEP - IPMP		18,74
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		801,80
subtotal consignações		942.054,76
subtotal passivo financeiro		1.081.865,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	30.374.129,18	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 15:56:10 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:11:42 -03'00'

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
		subtotal receita orçamentária	30.374.129,18
		subtotal execução orçamentária	30.374.129,18
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFICIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens móveis - IPMP	225.111,89		
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
subtotal bens móveis	253.474,42		
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
CRÉDITOS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP 2.618,99	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DIVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	2.618,99
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALORES		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	181.235,42
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal independentes da execução orçame	181.235,42
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63	subtotal variações passivas	183.854,41
subtotal ativo permanente	4.747.469,47		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	181.452,51		
subtotal mutações patrimoniais	181.452,51		
subtotal variações ativas	181.452,51		
T O T A L A T I V O R E A L	313.338.256,76	T O T A L P A S S I V O R E A L	161.414.469,35
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	151.923.787,41
T O T A L A T I V O	313.338.256,76	T O T A L P A S S I V O	313.338.256,76

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ AGOSTO DE 2021
Em R$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	15.390.080,04	10.255.919,96
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	15.392.699,03	40.828.300,97
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	15.392.699,03	40.828.300,97

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 15:56:53 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:13:23 -03'00'

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

ATÉ AGOSTO DE 2021
Em R$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais 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	7.791.264,07	1.306.126,65	
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	7.791.264,07	-	-
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	7.168.108,06		7.633.390,74
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	7.478.451,20		8.488.912,80
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	14.646.559,26	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 15:58:14 -03'00'

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	72.030,20	72.030,20	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	72.030,20	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	22.509.853,53	-	-
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	7.548.210,17		7.962.305,83
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	229.717,63		225.179,37
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	77.428,08		544.158,70
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	7.855.355,88	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	8.919,77		1.991.080,23

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	8.919,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.586.999,78 0,00	7.864.275,65 0,00	-	-
	TOTAIS	56.221.000,00	30.374.129,18	-	-

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:15:07 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	6.485.137,42	6.541.746,42	0,00	1.249.517,65	7.791.264,07	1.306.126,65
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Contribuiçõe	6.865.137,42	6.541.746,42	0,00	1.249.517,65	7.791.264,07	
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	6.942.533,81	0,00	225.574,25	7.168.108,06	-7.633.390,74
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	0,00	573.375,32	7.478.451,20	-8.488.912,80
Total de Receita Patr	30.768.862,80	13.847.609,69	0,00	798.949,57	14.646.559,26	
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	70.769,39	0,00	1.260,81	72.030,20	72.030,20
Total de Outras Recei	0,00	70.769,39	0,00	1.260,81	72.030,20	
Total de Receitas Cor	37.634.000,22	20.460.125,50	0,00	2.049.728,03	22.509.853,53	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	15.510.516,00	6.344.146,55	0,00	1.204.063,62	7.548.210,17	-7.962.305,83
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	0,00	24.707,32	229.717,63	-225.179,37
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.					
	621.586,78	67.749,57	0,00	9.678,51	77.428,08	-544.158,70
Total de Contribuiçõe	16.586.999,78	6.616.906,43	0,00	1.238.449,45	7.855.355,88	
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	-1.991.080,23
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 AGOSTO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	6.625.826,20	0,00	1.238.449,45	7.864.275,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	27.085.951,70	0,00	3.288.177,48	30.374.129,18	
APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP		1.661.104,08	0,00	694.893,94	2.355.998,02	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP		840.162,55	0,00	261.330,25	1.101.492,80	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM		1.162.601,53	0,00	102.126,21	1.264.727,74	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		3.950,61	0,00	0,00	3.950,61	
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM		97.855,04	0,00	17.689,95	115.544,99	
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		1.064.486,84	0,00	582.871,72	1.647.358,56	
APLICAÇAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU		1.669.909,27	0,00	718.617,97	2.388.527,24	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		29.036,53	0,00	4.950,41	33.986,94	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEA		24.790.275,97	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		3.490.123,77	0,00	1.535.517,82	5.025.641,59	
13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP		0,00	0,00	11.281,34	11.281,34	
ASPEB - IPMP		12.664,31	0,00	2.172,47	14.836,78	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		25,57	0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I		45.390,18	0,00	9.661,77	55.051,95	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		3.805,06	0,00	721,31	4.526,37	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		1.525.527,57	0,00	229.461,56	1.754.989,13	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		4.511,88	0,00	751,98	5.263,86	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	1.511,20	1.511,20	
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		1.139.875,44	0,00	198.607,42	1.338.482,86	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		825,00	0,00	110,00	935,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		9.145,35	0,00	1.360,45	10.505,80	
SINPEMP - IPMP		43.391,14	0,00	8.578,18	51.969,32	
SINSEP - IPMP		15.364,56	0,00	2.878,84	18.243,40	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		5.328,00	0,00	774,00	6.102,00	
SINSEP 2 - IPMP		2.416,81	0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		38.876.208,59	0,00	4.385.868,79	43.262.077,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		65.962.160,29	0,00	7.674.046,27	73.636.206,56	

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 16:00:43 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:16:49 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Municipio					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	2.618,99	0,00	269,99	2.618,99	0,00
TOTAL 1.043	2.618,99	0,00	269,99	2.618,99	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	475.137,23	0,00	59.280,19	475.137,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	15.185,36	0,00	4.422,92	15.185,36	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	24.993,85	0,00	3.096,31	24.993,85	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	51.498,90	0,00	6.793,55	34.509,61	16.989,29
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	36.000,00	42.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	78.713,48	0,00	6.762,44	73.313,48	5.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	268.961,08	0,00	31.883,51	188.955,63	80.005,45
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	992.602,90	0,00	118.238,92	848.208,16	144.394,74
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdencia Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	12.600.740,15	0,00	1.650.560,06	12.600.465,15	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	1.285.772,28	0,00	163.095,24	1.285.772,28	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	13.886.512,43	0,00	1.813.655,30	13.886.237,43	275,00
12 01. 09 122 0901 2.132 Manutenção Serviços de Perícia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	24.200,00	0,00	3.900,00	6.800,00	17.400,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	3.900,00	6.800,00	17.400,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	486.764,71	0,00	141.781,34	486.764,71	0,00
TOTAL 0.008	486.764,71	0,00	141.781,34	486.764,71	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	15.392.699,03	0,00	2.077.845,55	15.230.629,29	162.069,74

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.392.699,03	0,00	2.077.845,55	15.230.629,29	162.069,74
APLICAÇAO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	267.269,84	3.479.034,22	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	31.946,24	596.956,54	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	106.983,69	2.356.622,57	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	86.651,38	498.943,97	
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	4.805,75	779.230,16	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	3.956,45	17.496,55	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	0,00	10.260,76	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	82.557,79	2.399.939,42	
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	0,00	24.701.573,74	
APLICAÇAO 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	209.214,79	1.891.520,77	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	3.165.841,11	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	3.901.756,33	15.356.014,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	0,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	2.172,47	14.836,78	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	9.661,77	55.051,95	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	721,31	4.526,37	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	229.461,56	1.754.989,13	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	1.503,94	5.263,79	
IPMP - IPMP		0,00	2.830,39	24.727,93	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	424.217,92	1.345.402,16	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	110,00	935,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.360,45	10.505,80	
SINPEMP - IPMP		0,00	8.578,18	51.969,32	
SINSEP - IPMP		0,00	2.878,84	18.243,40	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	774,00	5.364,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.379.413,09	62.526.078,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.457.258,64	77.756.707,50	

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 16:01:55 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215

Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:18:50 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Municipio					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	2.618,99	0,00	269,99	2.618,99	0,00
TOTAL 1.043	2.618,99	0,00	269,99	2.618,99	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	475.137,23	0,00	59.280,19	475.137,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	15.185,36	0,00	4.422,92	15.185,36	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	24.993,85	0,00	3.096,31	24.993,85	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	51.498,90	0,00	6.793,55	34.509,61	16.989,29
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	36.000,00	42.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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	78.713,48	0,00	6.762,44	73.313,48	5.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	268.961,08	0,00	31.883,51	188.955,63	80.005,45
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	992.602,90	0,00	118.238,92	848.208,16	144.394,74
12 01. 09 122 0901 2.131 Previdencia Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14101111	12.600.740,15	0,00	1.650.560,06	12.600.740,15	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	1.285.772,28	0,00	163.095,24	1.285.772,28	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	13.886.512,43	0,00	1.813.655,30	13.886.512,43	0,00
12 01. 09 122 0901 2.132 Manutenção Serviços de Perícia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	24.200,00	0,00	3.900,00	6.800,00	17.400,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	3.900,00	6.800,00	17.400,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	486.764,71	0,00	141.781,34	486.764,71	0,00
TOTAL 0.008	486.764,71	0,00	141.781,34	486.764,71	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
IPMP
Governo Municipal de Paragominas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14101111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	15.392.699,03	0,00	2.077.845,55	15.230.904,29	161.794,74

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.392.699,03	0,00	2.077.845,55	15.230.904,29	161.794,74

Paragominas, 31 de Agosto 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: 2021.09.14 16:04:30 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:20:19 -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 Municipio							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 1.042	420.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,99	157.381,01
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.280,19	475.137,23	364.862,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.422,92	15.185,36	89.814,64
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	24.993,85	205.006,15
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	10.696,97	51.498,90	8.501,10
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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.412,44	78.713,48	91.286,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	15.611,97	268.961,08	61.038,92
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	98.520,80	992.602,90	1.393.397,10
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	1.650.560,06	12.600.740,15	4.449.259,85
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	163.095,24	1.285.772,28	414.227,72
3.1.90.05.00	Outros benefíc.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	1.813.655,30	13.886.512,43	8.523.487,57
12 01. 09 122 0901 2.132	Manutenção Serviços de Perícia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	75.800,00
TOTAL 2.132	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.781,34	486.764,71	163.235,29
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	141.781,34	486.764,71	163.235,29

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
14101111	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 9.001	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 1201	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.053.957,44	15.392.699,03	40.828.300,97

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.053.957,44	15.392.699,03	40.828.300,97

Paragominas, 31 de Agosto de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.09.14 16:06:32 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.09.14 17:21:47 -03'00'