



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Setembro/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\$ 980.753,27 (Novecentos e Oitenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

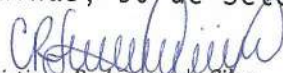
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Paragominas, 30 de Setembro de 2021.



Cristiane Rodrigues da Silva
Diretora Administrativa - IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.003.399,37	Previdência Social	17.339.353,39
Receita Patrimonial	15.199.289,92		
Outras Receitas Correntes	74.281,53		
Contribuições - intra	9.053.837,92		
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77	subtotal orçamentária	17.339.353,39
subtotal orçamentária	33.339.728,51		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	139.471,49	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	139.471,49	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.679.341,42
		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	631.991,28
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.592.626,14
		APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	500.847,74
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	781.283,21
		APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	20.366,85
		APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.260,76
		APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.460.686,83
		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	224.360,94
		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	44.417.741,35
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	20.042.392,37
		subtotal	20.042.392,37
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
		subtotal	4.022,76
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	17.309,22
		DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	66.730,35
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	5.247,68
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.991.346,43
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.015,76
		IPMP - IPMP	28.090,19
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.548.194,22
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.045,00
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	11.866,25
		SINPEMP - IPMP	61.421,72
		SINSEP - IPMP	21.152,01
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.138,00
		SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
		subtotal	3.766.999,21
CONSIGNAÇÕES			
13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	11.281,34		
ASPEB - IPMP	17.309,22		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57		
DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	14.754,34		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	66.730,35		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	5.247,68		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.991.346,43		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.015,84		
I.R.R.F. - IPMP	1.511,20		
I.S.S. - IPMP	37,41		
IPMP - IPMP	21.358,57		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.542.225,51		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.045,00		

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	5.634,72	84.348,20	85.651,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	17.994,56	286.955,64	43.044,36
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	96.516,05	1.089.118,95	1.296.881,05
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	1.670.569,50	14.271.309,65	2.778.690,35
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	158.897,23	1.444.669,51	255.330,49
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	1.829.466,73	15.715.979,16	6.694.020,84
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	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	20.497,28	507.261,99	142.738,01
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	20.497,28	507.261,99	142.738,01

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 Previdenciaria							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
14101111 30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 9.001	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 1201	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.946.654,36	17.339.353,39	38.881.646,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.946.654,36	17.339.353,39	38.881.646,61

Paragominas, 30 de Setembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:568348826
8

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488268
Dados: 2021.10.18 15:21:24
-03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.10.19
10:27:54 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	11.866,25		
SINPEMP - IPMP	61.421,72		
SINSEP - IPMP	21.152,01		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.876,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81		
subtotal	3.782.621,25		
subtotal extra-orçamentária	48.433.538,82		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	Exerc anterior		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	4.637.646,16		
subtotal	877,37		
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53		
TOTAL RECEITAS	86.551.262,35	TOTAL DESPESAS	86.551.262,35

Paragominas, 30 de Setembro de 2021.

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

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.10.18 15:15:16 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.10.19 10:19:51 -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)	16.241,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	936.738,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	27.772,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal bancos	980.753,27	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	13.402,11
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		DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	14.754,34
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	86.402.142,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.154,68
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.074.844,38	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.736.194,03	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	95,42
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.045.372,79	I.R.R.F. - IPMP	1.511,20
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.115.790,49	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	523.388,48	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	4.233.377,65	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	21.470.098,29	IPMP - IPMP	120.591,43
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	11.369.039,62	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.051.564,81	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	4.568,57
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	6.163.488,42	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	16.089.186,90	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
subtotal responsabilidades financeiras	244.274.488,09	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
OUTRAS OPERAÇÕES		PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	48.925.247,29	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal outras operações	48.925.247,29	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal ativo financeiro	294.187.394,89	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	18,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	17.199.881,90	subtotal consignações	954.397,44
subtotal despesa orçamentária	17.199.881,90	subtotal passivo financeiro	1.094.208,66
subtotal execução orçamentária	17.199.881,90	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		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		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	33.339.728,51
BENS DA ENTIDADE		subtotal receita orçamentária	33.339.728,51
BENS MÓVEIS		subtotal execução orçamentária	33.339.728,51
Aeronaves - IPMP	4.420,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens móveis - IPMP	225.286,19	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens móveis	253.648,72	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
CRÉDITOS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.793,29
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	2.793,29
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALORES		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	215.793,18
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal independentes da execução orçame	215.793,18
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	subtotal variações passivas	218.586,47
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.747.643,77		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	216.010,27		
subtotal mutações patrimoniais	216.010,27		
subtotal variações ativas	216.010,27		
TOTAL ATIVO REAL	316.350.930,83	TOTAL PASSIVO REAL	164.427.143,42
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	316.350.930,83	TOTAL PASSIVO	316.350.930,83

Paragominas, 30 de Setembro de 2021.

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

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:568348882
68

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.10.18 15:15:50
-03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.10.19
10:21:06 -03'00'

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

ATÉ SETEMBRO 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 Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	17.336.560,10	8.309.439,90
Despesas de capital	575.000,00	0,00	575.000,00	2.793,29	572.206,71
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	17.339.353,39	38.881.646,61
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	17.339.353,39	38.881.646,61

Paragominas, 30 de setembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:568348
88268

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.10.18
15:18:13 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.10.19
10:23:06 -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	9.003.399,37	2.518.261,95	
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	9.003.399,37	-	-
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	7.660.091,31		7.141.407,49
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	7.539.198,61		8.428.165,39
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	15.199.289,92	-	-

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	74.281,53	74.281,53	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	74.281,53	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	24.276.970,82	-	-
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 - Especifico 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	8.712.134,45		6.798.381,55
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	254.596,88		200.300,12
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico 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	87.106,59		534.480,19
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	9.053.837,92	-	-
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 SETEMBRO 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	7.791.264,07	0,00	1.212.135,30	9.003.399,37
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	7.791.264,07	0,00	1.212.135,30	9.003.399,37
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	7.168.108,06	0,00	491.983,25	7.660.091,31
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	0,00	60.747,41	7.539.198,61
Total de Receita Patr		30.768.862,80	14.646.559,26	0,00	552.730,66	15.199.289,92
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	72.030,20	0,00	2.251,33	74.281,53
Total de Outras Recei		0,00	72.030,20	0,00	2.251,33	74.281,53
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	22.509.853,53	0,00	1.767.117,29	24.276.970,82
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	7.548.210,17	0,00	1.163.924,28	8.712.134,45
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	0,00	24.879,25	254.596,88
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	77.428,08	0,00	9.678,51	87.106,59
Total de Contribuição		16.586.999,78	7.855.355,88	0,00	1.198.482,04	9.053.837,92
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 SETEMBRO 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	7.864.275,65	0,00	1.198.482,04	9.062.757,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	30.374.129,18	0,00	2.965.599,33	33.339.728,51	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	2.355.998,02	0,00	111.661,37	2.467.659,39	
APLICAÇÃO	- 07.801-3 (SICREDI) - IP	1.101.492,80	0,00	55.500,86	1.156.993,66	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IP	1.264.727,74	0,00	599,53	1.265.327,27	
APLICAÇÃO	18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	3.950,61	0,00	120.727,37	124.677,98	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IP	115.544,99	0,00	6.011,49	121.556,48	
APLICAÇÃO	27527-1 (AEGON FIM) - IP	1.045.754,06	0,00	0,00	1.045.754,06	
APLICAÇÃO	30.030-6 (BRADESCO) - IP	168.681,21	0,00	0,00	168.681,21	
APLICAÇÃO	35.357-4 (OCEANA VALOR FI	1.647.358,56	0,00	1.584.116,89	3.231.475,45	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO/QUELU	2.388.527,24	0,00	1.113.332,94	3.501.860,18	
APLICAÇÃO	6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	33.986,94	0,00	0,00	33.986,94	
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	297.315,03	319.915,31	
APLICAÇÃO	736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	5.025.641,59	0,00	1.397.112,08	6.422.753,67	
13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP		11.281,34	0,00	0,00	11.281,34	
ASPEB - IPMP		14.836,78	0,00	2.472,44	17.309,22	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		25,57	0,00	0,00	25,57	
DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20		0,00	0,00	14.754,34	14.754,34	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I		55.051,95	0,00	11.678,40	66.730,35	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		4.526,37	0,00	721,31	5.247,68	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		1.754.989,13	0,00	236.357,30	1.991.346,43	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		5.263,86	0,00	751,98	6.015,84	
I.R.R.F. - IPMP		1.511,20	0,00	0,00	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		1.338.482,86	0,00	203.742,65	1.542.225,51	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		935,00	0,00	110,00	1.045,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		10.505,80	0,00	1.360,45	11.866,25	
SINPEMP - IPMP		51.969,32	0,00	9.452,40	61.421,72	
SINSEP - IPMP		18.243,40	0,00	2.908,61	21.152,01	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		6.102,00	0,00	774,00	6.876,00	
SINSEP 2 - IPMP		2.416,81	0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		43.262.077,38	0,00	5.171.461,44	48.433.538,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		73.636.206,56	0,00	8.137.060,77	81.773.267,33	

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2021.10.18 15:22:25
 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356
 892215

Assinado de forma digital
 por RAULISON DIAS
 PEREIRA:03356892215
 Dados: 2021.10.19
 10:29:12 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	2.793,29	0,00	174,30	2.793,29	0,00
TOTAL 1.043	2.793,29	0,00	174,30	2.793,29	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	541.816,23	0,00	66.679,00	541.816,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	17.396,82	0,00	2.211,46	17.396,82	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	28.090,16	0,00	3.096,31	28.090,16	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	52.398,90	0,00	9.009,38	43.518,99	8.879,91
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	42.000,00	36.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	84.348,20	0,00	6.984,72	80.298,20	4.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	286.955,64	0,00	25.133,43	214.089,06	72.866,58
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	1.089.118,95	0,00	119.114,30	967.322,46	121.796,49
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	14.271.309,65	0,00	1.670.569,50	14.271.034,65	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	1.444.669,51	0,00	158.897,23	1.444.669,51	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	15.715.979,16	0,00	1.829.466,73	15.715.704,16	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	0,00	6.800,00	17.400,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	0,00	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	507.261,99	0,00	20.497,28	507.261,99	0,00
TOTAL 0.008	507.261,99	0,00	20.497,28	507.261,99	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	17.339.353,39	0,00	1.969.252,61	17.199.881,90	139.471,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.339.353,39	0,00	1.969.252,61	17.199.881,90	139.471,49
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	200.307,20	3.679.341,42	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	35.034,74	631.991,28	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	236.003,57	2.592.626,14	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	1.903,77	500.847,74	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	2.053,05	781.283,21	
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	2.870,30	20.366,85	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	0,00	10.260,76	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	60.747,41	2.460.686,83	
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	7.038,68	224.360,94	
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	0,00	1.891.520,77	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	3.165.841,11	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	4.686.377,56	20.042.392,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	0,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	2.472,44	17.309,22	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	11.678,40	66.730,35	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	721,31	5.247,68	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	236.357,30	1.991.346,43	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	751,97	6.015,76	
IPMP - IPMP		0,00	3.362,26	28.090,19	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	202.792,06	1.548.194,22	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	110,00	1.045,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	1.360,45	11.866,25	
SINPEMP - IPMP		0,00	9.452,40	61.421,72	
SINSEP - IPMP		0,00	2.908,61	21.152,01	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	774,00	6.138,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.705.077,48	68.231.155,69	
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 SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	7.674.330,09	85.431.037,59	

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2021.10.18 15:20:52 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.10.19 10:27:03 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001

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	2.793,29	0,00	174,30	2.793,29	0,00
TOTAL 1.043	2.793,29	0,00	174,30	2.793,29	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	541.816,23	0,00	66.679,00	541.816,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	17.396,82	0,00	2.211,46	17.396,82	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	28.090,16	0,00	3.096,31	28.090,16	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	52.398,90	0,00	9.009,38	43.518,99	8.879,91
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	42.000,00	36.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 14300000	Outros serv. de terceiros pessoa física 84.348,20	0,00	6.984,72	80.298,20	4.050,00
3.3.90.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 286.955,64	0,00	25.133,43	214.089,06	72.866,58
3.3.90.40.00 14300000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 14300000	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 14300000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 14300000	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 14300000	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 14300000	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 14300000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	1.089.118,95	0,00	119.114,30	967.322,46	121.796,49
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 14101111	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14.271.309,65	0,00	1.670.569,50	14.271.309,65	0,00
3.1.90.03.00 14101111	Pensões do RPPS e do militar 1.444.669,51	0,00	158.897,23	1.444.669,51	0,00
3.1.90.05.00 14101111	Outros benefic.previd.servidor ou milita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	15.715.979,16	0,00	1.829.466,73	15.715.979,16	0,00
12 01. 09 122 0901 2.132	Manutenção Serviços de Perícia Medica				
3.3.90.36.00 14300000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 14300000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 24.200,00	0,00	0,00	6.800,00	17.400,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	0,00	6.800,00	17.400,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 14300000	Obrigações tributárias e contributivas 507.261,99	0,00	20.497,28	507.261,99	0,00
TOTAL 0.008	507.261,99	0,00	20.497,28	507.261,99	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	17.339.353,39	0,00	1.969.252,61	17.200.156,90	139.196,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.339.353,39	0,00	1.969.252,61	17.200.156,90	139.196,49

Paragominas, 30 de Setembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683488826
8

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.10.18
15:19:58 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.10.19
10:24:03 -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	174,30	2.793,29	157.206,71
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	174,30	2.793,29	157.206,71
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	66.679,00	541.816,23	298.183,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		5.000,00	0,00	0,00	2.211,46	17.396,82	87.603,18
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	28.090,16	201.909,84
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	52.398,90	7.601,10
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