



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Outubro/2021.

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\$ 1.037.689,07 (Um Milhão, Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais 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:033568
92215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18 12:09:46 -03'00'

Paragominas, 31 de Outubro de 2021.

FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Dados: 2021.11.18 11:47:21 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.259.028,64	Previdência Social	19.952.793,47
Receita Patrimonial	17.310.301,81		
Outras Receitas Correntes	104.823,65		
Contribuições - intra	10.207.663,99		
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77		
		subtotal orçamentária	19.952.793,47
subtotal orçamentária	37.890.737,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	104.999,86	INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.228,35
		subtotal	6.228,35
subtotal contrapartida	104.999,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	4.689.617,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	631.991,28
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.268.769,40	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.697.863,48
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.809.203,55	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	691.047,51
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.697.437,38	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	781.283,21
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	124.975,58	APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	23.559,95
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	173.782,58	APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	10.260,76
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.045.754,06	APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	2.780.784,35
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	168.681,21	APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	101.603,54
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	4.731.694,02	APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.701.573,74
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.501.567,05	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.451.501,57
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	53.086,74	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	224.360,94
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	24.790.275,97	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.305.538,99
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	319.915,31	APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	2.363.552,51
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	7.664.131,43	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	3.165.841,11
		subtotal	46.620.380,85
subtotal	50.349.274,28	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	25.740.749,08
13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	15.342,96	subtotal	25.740.749,08
ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	550,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - IPMP	19.873,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	subtotal	4.022,76
DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.341,31	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	78.738,54	ASPEB - IPMP	19.873,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	5.968,99	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.246.407,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	78.738,54
HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	49.755,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	5.968,99
HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	484,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.240.179,43
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.767,82	HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	49.755,55
I.R.R.F. - IPMP	1.511,20	HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	484,26
I.S.S. - IPMP	37,41	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.015,76
		IPMP - IPMP	32.961,60
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.549.144,81
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.155,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IPMP - IPMP	21.358,57	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	11.866,25
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.896.234,86	SINPEMP - IPMP	77.557,46
IRRF 13º - IPMP	979,29	SINSEP - IPMP	24.906,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	1.155,00	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	6.912,00
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	13.226,70	SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
SINPEMP - IPMP	77.557,46	subtotal	4.107.961,51
SINSEP - IPMP	24.906,09	subtotal extra-orçamentária	76.479.342,55
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	7.650,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.486.289,56	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	54.835.563,84		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	16.241,94
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	Exerc anterior	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.020.694,57
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	4.637.646,16	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	752,56
subtotal	877,37	subtotal	1.037.689,07
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53	subtotal saldos atuais	1.037.689,07
TOTAL RECEITAS	97.469.825,09	TOTAL DESPESAS	97.469.825,09

Paragominas, 31 de Outubro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:5683488826
8
Assinado de forma digital por
LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2021.11.11 19:04:11
-03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
892215
Assinado de forma digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18
09:15:46 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	16.241,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.020.694,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	752,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal bancos	1.037.689,07	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.941,43	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	692.396,81
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
subtotal pagamentos antecipados	13.134,59	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.341,31
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	86.611.308,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	31.422.634,49	FALTAS - IPMP	410,92
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	55.409.321,26	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	847,40
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.235.274,96	I.R.R.F. - IPMP	1.511,20
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.063.564,39	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	526.581,58	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	4.553.475,17	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	101.603,54	IPMP - IPMP	115.720,02
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	19.969.879,72	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	10.369.332,75	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	357.627,33
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.032.465,01	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	6.635.520,16	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	14.847.809,14	IRRF 13º - IPMP	979,29
subtotal responsabilidades financeiras	240.778.770,88	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	54.623.604,00	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal outras operações	54.623.604,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal ativo financeiro	296.453.198,54	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.360,45
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	18,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	19.847.793,61	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
subtotal despesa orçamentária	19.847.793,61	subtotal consignações	1.317.103,45
		subtotal passivo financeiro	1.456.914,67
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal execução orçamentária		19.847.793,61	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	37.890.737,86
BENS MÓVEIS		subtotal receita orçamentária	37.890.737,86
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal execução orçamentária	37.890.737,86
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	PASSIVO PERMANENTE	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Outros bens móveis - IPMP	225.286,19	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens móveis	253.648,72	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
BENS IMÓVEIS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.793,29
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	2.793,29
VALORES		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	250.523,73
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	subtotal independentes da execução orçame	250.523,73
subtotal ações de empresas	1.117,63	subtotal variações passivas	253.317,02
subtotal ativo permanente	4.747.643,77		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	250.740,82		
subtotal mutações patrimoniais	250.740,82		
subtotal variações ativas	250.740,82		
TOTAL ATIVO REAL	321.299.376,74	TOTAL PASSIVO REAL	169.375.589,33
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	321.299.376,74	TOTAL PASSIVO	321.299.376,74

Paragominas, 31 de outubro 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: 2021.11.11 19:05:03
-03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18
09:16:44 -03'00'

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	19.950.000,18	5.695.999,82
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	19.952.793,47	36.268.206,53
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	19.952.793,47	36.268.206,53

Paragominas, 31 de Outubro de 2021.

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

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683488826
8

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488826
Dados: 2021.11.11 19:05:39
-03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335
6892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18
09:17:41 -03'00'

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.485.137,42	10.258.981,63	3.773.844,21	
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	47,01		229.952,99
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	10.259.028,64	-	-
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	7.899.195,08		6.902.303,72
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	9.411.106,73		6.556.257,27
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	17.310.301,81	-	-

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	104.823,65	104.823,65	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	104.823,65	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	27.674.154,10	-	-
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	9.831.229,97		5.679.286,03
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	279.648,92		175.248,08
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	96.785,10		524.801,68
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	10.207.663,99	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	2.000.000,00	8.919,77		1.991.080,23

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	8.919,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.586.999,78 0,00	10.216.583,76 0,00	-	-
TOTAIS		56.221.000,00	37.890.737,86	-	-

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2021.11.11
19:06:20 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215

Assinado de forma
digital por
RAULISON DIAS
PEREIRA:033568922
15
Dados: 2021.11.18
09:22:11 -03'00'

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	2.793,29	0,00	0,00	2.793,29	0,00
TOTAL 1.043	2.793,29	0,00	0,00	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	606.420,04	0,00	64.603,81	606.420,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	17.396,82	0,00	0,00	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	32.961,57	0,00	4.871,41	32.961,57	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	53.298,90	0,00	2.496,43	46.015,42	7.283,48
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	48.000,00	30.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	89.760,64	0,00	6.762,44	87.060,64	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	292.865,19	0,00	28.534,75	242.623,81	50.241,38
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	1.170.816,16	0,00	113.268,84	1.080.591,30	90.224,86
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	16.624.904,45	0,00	2.353.594,80	16.624.904,45	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	1.605.146,41	0,00	160.476,90	1.605.146,41	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	18.230.050,86	0,00	2.514.071,70	18.230.050,86	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	9.700,00	14.500,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	2.900,00	9.700,00	14.500,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	524.933,16	0,00	17.671,17	524.933,16	0,00
TOTAL 0.008	524.933,16	0,00	17.671,17	524.933,16	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	19.952.793,47	0,00	2.647.911,71	19.848.068,61	104.724,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.952.793,47	0,00	2.647.911,71	19.848.068,61	104.724,86

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2021.11.11 19:07:05
-03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18
09:24:47 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	2.793,29	0,00	0,00	2.793,29	0,00
TOTAL 1.043	2.793,29	0,00	0,00	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	606.420,04	0,00	64.603,81	606.420,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	17.396,82	0,00	0,00	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	32.961,57	0,00	4.871,41	32.961,57	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	53.298,90	0,00	2.496,43	46.015,42	7.283,48
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	48.000,00	30.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	89.760,64	0,00	6.762,44	87.060,64	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	292.865,19	0,00	28.534,75	242.623,81	50.241,38
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	1.170.816,16	0,00	113.268,84	1.080.591,30	90.224,86
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	16.624.904,45	0,00	2.353.594,80	16.624.629,45	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	1.605.146,41	0,00	160.476,90	1.605.146,41	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	18.230.050,86	0,00	2.514.071,70	18.229.775,86	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	9.700,00	14.500,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	2.900,00	9.700,00	14.500,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	524.933,16	0,00	17.671,17	524.933,16	0,00
TOTAL 0.008	524.933,16	0,00	17.671,17	524.933,16	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 PAGO 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	19.952.793,47	0,00	2.647.911,71	19.847.793,61	104.999,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.952.793,47	0,00	2.647.911,71	19.847.793,61	104.999,86
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	6.228,35	6.228,35	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.010.276,49	4.689.617,91	
APLICAÇÃO 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	0,00	631.991,28	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	105.237,34	2.697.863,48	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	190.199,77	691.047,51	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	0,00	781.283,21	
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	3.193,10	23.559,95	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	0,00	10.260,76	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	320.097,52	2.780.784,35	
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	101.603,54	101.603,54	
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	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	472.031,74	2.363.552,51	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	3.165.841,11	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	5.698.356,71	25.740.749,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	0,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	2.564,17	19.873,39	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	12.008,19	78.738,54	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	721,31	5.968,99	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	248.833,00	2.240.179,43	
HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP		0,00	49.755,55	49.755,55	
HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP		0,00	484,26	484,26	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	6.015,76	
IPMP - IPMP		0,00	4.871,41	32.961,60	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	950,59	1.549.144,81	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	110,00	1.155,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	11.866,25	
SINPEMP - IPMP		0,00	16.135,74	77.557,46	
SINSEP - IPMP		0,00	3.754,08	24.906,09	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	774,00	6.912,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	2.416,81	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	8.248.186,86	76.479.342,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	10.896.098,57	96.327.136,16	

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2021.11.11 19:07:42
-03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18
09:26:05 -03'00'

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.485.137,42	9.003.399,37	0,00	1.255.582,26	10.258.981,63
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00	0,00	47,01	47,01
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 Contribuição		6.865.137,42	9.003.399,37	0,00	1.255.629,27	10.259.028,64
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	7.660.091,31	0,00	239.103,77	7.899.195,08
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	0,00	1.871.908,12	9.411.106,73
						-6.556.257,27
Total de Receita Patr		30.768.862,80	15.199.289,92	0,00	2.111.011,89	17.310.301,81
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	74.281,53	0,00	30.542,12	104.823,65
						104.823,65
Total de Outras Recei		0,00	74.281,53	0,00	30.542,12	104.823,65
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	24.276.970,82	0,00	3.397.183,28	27.674.154,10
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	8.712.134,45	0,00	1.119.095,52	9.831.229,97
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	0,00	25.052,04	279.648,92
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	87.106,59	0,00	9.678,51	96.785,10
						-524.801,68
Total de Contribuição		16.586.999,78	9.053.837,92	0,00	1.153.826,07	10.207.663,99
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 OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	9.062.757,69	0,00	1.153.826,07	10.216.583,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	33.339.728,51	0,00	4.551.009,35	37.890.737,86	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.467.659,39	0,00	801.110,01	3.268.769,40	
	APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	1.156.993,66	0,00	652.209,89	1.809.203,55	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	1.265.327,27	0,00	432.110,11	1.697.437,38	
	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	124.677,98	0,00	297,60	124.975,58	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	121.556,48	0,00	52.226,10	173.782,58	
	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	3.231.475,45	0,00	1.500.218,57	4.731.694,02	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	3.501.860,18	0,00	999.706,87	4.501.567,05	
	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	33.986,94	0,00	19.099,80	53.086,74	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	4.790.275,97	0,00	0,00	24.790.275,97	
	APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS)	319.915,31	0,00	0,00	319.915,31	
	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	6.422.753,67	0,00	1.241.377,76	7.664.131,43	
	13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	11.281,34	0,00	4.061,62	15.342,96	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	0,00	0,00	550,00	550,00	
	ASPEB - IPMP	17.309,22	0,00	2.564,17	19.873,39	
	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	0,00	0,00	25,57	
	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20	14.754,34	0,00	586,97	15.341,31	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	66.730,35	0,00	12.008,19	78.738,54	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	5.247,68	0,00	721,31	5.968,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.991.346,43	0,00	255.061,35	2.246.407,78	
	HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	0,00	0,00	49.755,55	49.755,55	
	HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	0,00	0,00	484,26	484,26	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	6.015,84	0,00	751,98	6.767,82	
	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	1.542.225,51	0,00	354.009,35	1.896.234,86	
	IRRF 13º - IPMP	0,00	0,00	979,29	979,29	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.045,00	0,00	110,00	1.155,00	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	11.866,25	0,00	1.360,45	13.226,70	
	SINPEMP - IPMP	61.421,72	0,00	16.135,74	77.557,46	
	SINSEP - IPMP	21.152,01	0,00	3.754,08	24.906,09	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.876,00	0,00	774,00	7.650,00	
	SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		48.433.538,82	0,00	6.402.025,02	54.835.563,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		81.773.267,33	0,00	10.953.034,37	92.726.301,70	

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2021.11.11 19:08:59
-03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18
11:33:29 -03'00'

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.042 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000 20.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000 80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 1.042	420.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
12 01. 09 122 0901 1.043 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000 160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,29	157.206,71
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.603,81	606.420,04	233.579,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.871,41	32.961,57	197.038,43
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	53.298,90	6.701,10
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

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	89.760,64	80.239,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	5.909,55	292.865,19	37.134,81
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	81.697,21	1.170.816,16	1.215.183,84
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	2.353.594,80	16.624.904,45	425.095,55
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	160.476,90	1.605.146,41	94.853,59
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	2.514.071,70	18.230.050,86	4.179.949,14
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	17.671,17	524.933,16	125.066,84
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	17.671,17	524.933,16	125.066,84

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	2.613.440,08	19.952.793,47	36.268.206,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.613.440,08	19.952.793,47	36.268.206,53

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2021.11.11 19:08:27 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.11.18 09:27:30 -03'00'