



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Novembro/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\$ 164.341,55 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

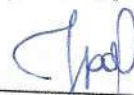
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	11.644.641,23	Previdência Social	22.651.822,70
Receita Patrimonial	20.082.242,62		
Outras Receitas Correntes	116.410,64		
Contribuições - intra	11.511.931,50		
Outras Receitas Correntes - intra	8.919,77		
		subtotal orçamentária	22.651.822,70
subtotal orçamentária	43.364.151,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	74.855,12	INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.980,32
		subtotal	6.980,32
subtotal contrapartida	74.855,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	5.732.099,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.457.572,35
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.349.171,46	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	3.371.381,65
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.809.203,55	APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	695.245,53
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.697.437,38	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	856.210,29
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	138.794,00	APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	27.150,51
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	177.567,05	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	274.732,34	APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	601.603,54
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	356,45	APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.743.061,70
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	4.731.694,02	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.451.501,57
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.677.296,25	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	250.273,82
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	53.086,74	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.305.538,99
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	24.790.275,97	APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	2.363.552,51
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	353.361,05	APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	3.235.088,48
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	7.664.131,43		
		subtotal	49.881.325,77
subtotal	50.762.861,75	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	26.154.336,55
13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	15.342,96		
ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	550,00	subtotal	26.154.336,55
ASPEB - IPMP	22.494,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	4.022,76
DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.676,48	subtotal	4.022,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	86.766,17	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	6.690,30	ASPEB - IPMP	22.494,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO-88 - IPMP	2.507.733,84	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57
FALTAS - IPMP	123,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	86.766,17
HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	100.080,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	6.690,30
HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	968,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO-88 - IPMP	2.501.505,49
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.519,80	HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	100.080,43
		HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	968,52
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.767,73
		IPMP - IPMP	32.961,60
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.277.267,40
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.265,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
I.R.R.F. - IPMP	1.511,20	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	14.587,15
I.S.S. - IPMP	37,41	SINPEMP - IPMP	94.245,25
IPMP - IPMP	21.358,57	SINSEP - IPMP	28.818,69
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.269.368,81	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	7.776,00
IRRF 13º - IPMP	979,29	SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	1.265,00	subtotal	5.184.637,02
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	14.587,15	subtotal extra-orçamentária	81.231.302,42
SINPEMP - IPMP	94.245,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINSEP - IPMP	28.818,69	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	8.514,00	SALDOS ATUAIS	
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	BANCOS	Mês atual
subtotal	5.207.074,51	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	16.241,94
subtotal extra-orçamentária	55.969.936,26	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	140.794,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	7.304,73
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	164.341,55
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	164.341,55
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	104.047.466,67	TOTAL DESPESAS	104.047.466,67

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	10.258.981,63	0,00	1.385.612,59	11.644.594,22
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	47,01	0,00	0,00	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
	Total de Contribuição	6.865.137,42	10.259.028,64	0,00	1.385.612,59	11.644.641,23
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	7.899.195,08	0,00	2.640.738,11	10.539.933,19
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	0,00	131.202,70	9.542.309,43
	Total de Receita Patr	30.768.862,80	17.310.301,81	0,00	2.771.940,81	20.082.242,62
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	104.823,65	0,00	11.592,99	116.416,64
	Total de Outras Recei	0,00	104.823,65	0,00	11.592,99	116.416,64
	Total de Receitas Cor	37.634.000,22	27.674.154,10	0,00	4.169.146,39	31.843.300,49
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	9.831.229,97	0,00	1.244.506,70	11.075.736,67
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	0,00	43.582,10	323.231,02
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil Ativo - Princ.	621.586,78	96.785,10	0,00	16.178,71	112.963,81
	Total de Contribuição	16.586.999,78	10.207.663,99	0,00	1.304.267,51	11.511.931,50
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 NOVEMBRO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	10.216.583,76	0,00	1.304.267,51	11.520.851,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	37.890.737,86	0,00	5.473.413,90	43.364.151,76	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	3.268.769,40	0,00			
APLICAÇÃO	- 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	1.809.203,55	0,00	80.402,06	3.349.171,46	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.697.437,38	0,00	0,00	1.809.203,55	
APLICAÇÃO	18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	124.975,58	0,00	0,00	1.697.437,38	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	173.782,58	0,00	13.818,42	138.794,00	
APLICAÇÃO	27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	1.045.754,06	0,00	3.784,47	177.567,05	
APLICAÇÃO	30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	168.681,21	0,00	0,00	1.045.754,06	
APLICAÇÃO	33745-5 (MAG GLOBAL FIC F) - IPMP	0,00	0,00	106.051,13	274.732,34	
APLICAÇÃO	35.357-4 (OCEANA VALOR FIA) - IPMP	731.694,02	0,00	356,45	356,45	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO/QUELU) - IPMP	4.501.567,05	0,00		4.731.694,02	
APLICAÇÃO	6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	53.086,74	0,00	175.729,20	4.677.296,25	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	4.790.275,97	0,00	0,00	53.086,74	
APLICAÇÃO	7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	319.915,31	0,00	0,00	24.790.275,97	
APLICAÇÃO	736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	7.664.131,43	0,00	33.445,74	353.361,05	
13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP		15.342,96	0,00	0,00	7.664.131,43	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP		550,00	0,00	0,00	15.342,96	
ASPEB - IPMP		19.873,39	0,00	0,00	550,00	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		25,57	0,00	2.621,52	22.494,91	
DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20		15.341,31	0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I		78.738,54	0,00	335,17	15.676,48	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		5.968,99	0,00	8.027,63	86.766,17	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		2.246.407,78	0,00	721,31	6.690,30	
FALTAS - IPMP		0,00	0,00	261.326,06	2.507.733,84	
HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP		49.755,55	0,00	123,35	123,35	
HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP		484,26	0,00	50.324,88	100.080,43	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		6.767,82	0,00	484,26	968,52	
I.R.R.F. - IPMP		1.511,20	0,00	751,98	7.519,80	
I.S.S. - IPMP		37,41	0,00	0,00	1.511,20	
IPMP - IPMP		21.358,57	0,00	0,00	37,41	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		1.896.234,86	0,00	0,00	21.358,57	
IRRF 13º - IPMP		979,29	0,00	373.133,95	2.269.368,81	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		1.155,00	0,00	0,00	979,29	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		13.226,70	0,00	110,00	1.265,00	
SINPEMP - IPMP		77.557,46	0,00	1.360,45	14.587,15	
SINSEP - IPMP		24.906,09	0,00	16.687,79	94.245,25	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		7.650,00	0,00	3.912,60	28.818,69	
SINSEP 2 - IPMP		2.416,81	0,00	864,00	8.514,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		54.835.563,84	0,00	1.134.372,42	55.969.936,26	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	92.726.301,70	0,00	6.607.786,32	99.334.088,02	

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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
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	64.083,84	670.503,88	169.496,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		5.000,00	0,00	0,00	4.422,92	21.819,74	83.180,26
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	0,00	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	54.198,90	5.801,10
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 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	5.412,44	95.173,08	74.826,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.665,63	297.530,82	32.469,18
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 exercicios 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	79.484,83	1.250.300,99	1.135.699,01
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	2.300.000,00	0,00	0,00	2.425.328,61	19.050.233,06	299.766,94
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	100.000,00	0,00	0,00	160.243,96	1.765.390,37	34.609,63
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14101111	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 2.131	22.410.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.585.572,57	20.815.623,43	1.594.376,57
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	33.971,83	558.904,99	91.095,01
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	33.971,83	558.904,99	91.095,01

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
14101111 30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 9.001	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL 1201	56.221.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	2.699.029,23	22.651.822,70	33.569.177,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	2.699.029,23	22.651.822,70	33.569.177,30

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
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	2.793,29	0,00	0,00	2.793,29	0,00
14300000					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	670.503,88	0,00	64.083,84	670.503,88	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	21.819,74	0,00	4.422,92	21.819,74	0,00
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	32.961,57	0,00	0,00	32.961,57	0,00
14300000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias civil	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	54.198,90	0,00	2.569,33	48.584,75	5.614,15
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	78.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	24.000,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
 IPMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	95.173,08	0,00	6.762,44	93.823,08	1.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	297.530,82	0,00	22.891,04	265.514,85	32.015,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- p)				
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	1.250.300,99	0,00	106.729,57	1.187.320,87	62.980,12
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	19.050.233,06	0,00	2.425.328,61	19.050.233,06	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	1.765.390,37	0,00	160.243,96	1.765.390,37	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	20.815.623,43	0,00	2.585.572,57	20.815.623,43	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	12.600,00	11.600,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	2.900,00	12.600,00	11.600,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	558.904,99	0,00	33.971,83	558.904,99	0,00
TOTAL 0.008	558.904,99	0,00	33.971,83	558.904,99	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva 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	22.651.822,70	0,00	2.729.173,97	22.577.242,58	74.580,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.651.822,70	0,00	2.729.173,97	22.577.242,58	74.580,12

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	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	670.503,88	0,00	64.083,84	670.503,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	21.819,74	0,00	4.422,92	21.819,74	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	0,00	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	54.198,90	0,00	2.569,33	48.584,75	5.614,15
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	54.000,00	24.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0002
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	95.173,08	0,00	6.762,44	93.823,08	1.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	297.530,82	0,00	22.891,04	265.514,85	32.015,97
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	1.250.300,99	0,00	106.729,57	1.187.320,87	62.980,12
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	19.050.233,06	0,00	2.425.328,61	19.049.958,06	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	1.765.390,37	0,00	160.243,96	1.765.390,37	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	20.815.623,43	0,00	2.585.572,57	20.815.348,43	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	12.600,00	11.600,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	2.900,00	12.600,00	11.600,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	558.904,99	0,00	33.971,83	558.904,99	0,00
TOTAL 0.008	558.904,99	0,00	33.971,83	558.904,99	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 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	22.651.822,70	0,00	2.729.173,97	22.576.967,58	74.855,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.651.822,70	0,00	2.729.173,97	22.576.967,58	74.855,12
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	751,97	6.980,32		
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	1.042.481,81	5.732.099,72		
APLICACAO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	0,00	825.581,07	1.457.572,35		
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	673.518,17	3.371.381,65		
APLICACAO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	4.198,02	695.245,53		
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	74.927,08	856.210,29		
APLICACAO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	0,00	3.590,56	27.150,51		
APLICACAO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP	0,00	0,00	10.260,76		
APLICACAO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	2.780.784,35		
APLICACAO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	0,00	500.000,00	601.603,54		
APLICACAO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	0,00	41.487,96	24.743.061,70		
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	0,00	1.451.501,57		
APLICACAO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	25.912,88	250.273,82		
APLICACAO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	2.305.538,99		
APLICACAO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	0,00	2.363.552,51		
APLICACAO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	69.247,37	3.235.088,48		
APLICACAO NEGATIVA - IPMP	0,00	413.587,47	26.154.336,55		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP	0,00	0,00	4.022,76		
ASPEB - IPMP	0,00	2.621,52	22.494,91		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	0,00	0,00	25,57		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	0,00	8.027,63	86.766,17		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	0,00	721,31	6.690,30		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	261.326,06	2.501.505,49		
HONORARIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	0,00	50.324,88	100.080,43		
HONORARIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	0,00	484,26	968,52		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	751,97	6.767,73		
IPMP - IPMP	0,00	0,00	32.961,60		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	728.122,59	2.277.267,40		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	110,00	1.265,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	2.720,90	14.587,15		
SINPEMP - IPMP	0,00	16.687,79	94.245,25		
SINSEP - IPMP	0,00	3.912,60	28.818,69		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	864,00	7.776,00		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	2.416,81		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.751.959,87	81.231.302,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.481.133,84	103.808.270,00	

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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	11.644.594,22	5.159.456,80
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	11.644.641,23	-
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	10.539.933,19	4.261.565,61
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	9.542.309,43	6.425.054,57
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	20.082.242,62	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	116.416,64	116.416,64	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	116.416,64	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	31.843.300,49	-	-
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	11.075.736,67		4.434.779,33
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	323.231,02		131.665,98
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	112.963,81		508.622,97
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	11.511.931,50	-	-
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	11.520.851,27 0,00	-	-
TOTAIS		56.221.000,00	43.364.151,76	-	-

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	25.646.000,00	0,00	25.646.000,00	22.649.029,41	2.996.970,59
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	22.651.822,70	33.569.177,30
TOTAL GERAL	56.221.000,00	0,00	56.221.000,00	22.651.822,70	33.569.177,30

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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.)	140.794,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	7.304,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal bancos	164.341,55	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13º. SALÁRIO - IPMP	692.396,81
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.676,48
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	87.573.388,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.248.215,56	FALTAS - IPMP	534,27
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	56.082.839,43	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	847,41
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.225.654,56	I.R.R.F. - IPMP	1.511,20
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.134.707,00	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	530.172,14	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	4.447.424,04	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	601.247,09	IPMP - IPMP	115.720,02
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	20.011.367,68	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	10.193.603,55	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.638,69
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.058.377,89	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 7.891.000-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	6.602.074,42	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	14.917.056,51	IRRF 13º - IPMP	979,29
subtotal responsabilidades financeiras	243.626.128,33	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	55.037.191,47	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal outras operações	55.037.191,47	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal ativo financeiro	298.841.547,91	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	18,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	801,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	22.576.967,58	subtotal consignações	961.212,89
subtotal despesa orçamentária	22.576.967,58	subtotal passivo financeiro	1.101.024,11

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	
subtotal execução orçamentária		22.576.967,58	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 43.364.151,76	
BENS MÓVEIS		subtotal receita orçamentária 43.364.151,76	
Aeronaves - IPMP		subtotal execução orçamentária 43.364.151,76	
Equip de processamento de dados - IPMP		PASSIVO PERMANENTE	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de segurança - IPMP		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos de comunicação - IPMP		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP 89.890,13	
Equipamentos diversos - IPMP		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP 448.827,33	
Mobiliário em geral - IPMP		subtotal dívida fundada interna - por con 538.717,46	
Outros bens móveis - IPMP		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP 30.776.093,59	
subtotal bens móveis		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		subtotal passivo permanente 129.774.619,78	
subtotal bens imóveis		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		MUTACÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP 2.793,29	
subtotal dívida ativa		subtotal mutações patrimoniais 2.793,29	
VALORES		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP 310.270,58	
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP		subtotal independentes da execução orçame 310.270,58	
subtotal ações de empresas		subtotal variações passivas 313.063,87	
subtotal ativo permanente			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTACÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRED. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS			
subtotal mutações patrimoniais			
subtotal variações ativas			

TOTAL ATIVO REAL	326.476.646,93	TOTAL PASSIVO REAL	174.552.859,52
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	326.476.646,93	TOTAL PASSIVO	326.476.646,93

Paragominas, 30 de Novembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP