



GOVERNO MUNICIPAL

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

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Dezembro/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\$ 8.117.869,66 (Oito Milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto: RAULISON
DIAS
PEREIRA:033
56892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:47:51 -03'00'

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por FERNANDA
PEREIRA DA SILVA:94760276220
Dados: 2022.01.12 16:24:23 -03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. - IPMP	1.511,20	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.430,00
I.S.S. - IPMP	37,41	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	14.587,15
IPMP - IPMP	21.358,57	SINPEMP - IPMP	111.051,06
IPMP 13º - IPMP	97,42	SINSEP - IPMP	32.638,93
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.637.187,54	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	8.640,00
IRRF 13º - IPMP	174.497,77	SINSEP 2 - IPMP	2.416,81
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.430,00	subtotal	6.087.427,80
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	15.947,60	subtotal extra-orçamentária	89.086.459,69
SINPEMP - IPMP	111.051,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINSEP - IPMP	32.638,93	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	9.378,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81		
subtotal	6.933.326,20		
subtotal extra-orçamentária	59.496.187,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	8.109.519,37
		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	8.350,29
		subtotal	8.117.869,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	8.117.869,66
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	4.637.646,16		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	877,37		
subtotal	4.638.523,53		
subtotal saldos anteriores	4.638.523,53		
TOTAL RECEITAS	124.352.892,38	TOTAL DESPESAS	124.352.892,38

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683488
8268

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488268
Dados: 2022.01.12 15:49:00
-03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:18:02 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	11.644.594,22	0,00	3.638.519,07	15.283.113,29	8.797.975,87
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	47,01	0,00	3.800,95	3.847,96	-226.152,04
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	11.644.641,23	0,00	3.642.320,02	15.286.961,25	
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	10.539.933,19	0,00	1.783.249,06	12.323.182,25	-2.478.316,55
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	0,00	1.569.853,92	11.112.163,35	-4.855.200,65
Total de Receita Patr		30.768.862,80	20.082.242,62	0,00	3.353.102,98	23.435.345,60	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	5.808,72	5.808,72	5.808,72
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	116.416,64	0,00	39.673,89	156.090,53	156.090,53
Total de Outras Recei		0,00	116.416,64	0,00	45.482,61	161.899,25	
Total de Receitas Cor		37.634.000,22	31.843.300,49	0,00	7.040.905,61	38.884.206,10	
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	11.075.736,67	0,00	3.455.654,43	14.531.391,10	-979.124,90
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	0,00	32.633,73	355.864,75	-99.032,25
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	621.586,78	112.963,81	0,00	12.856,82	125.820,63	-495.766,15
Total de Contribuição		16.586.999,78	11.511.931,50	0,00	3.501.144,98	15.013.076,48	
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	6.308.478,55	6.317.398,32	4.317.398,32

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Outras Recei	2.000.000,00	8.919,77	0,00	6.308.478,55	6.317.398,32	
Total de Receitas Cor	18.586.999,78	11.520.851,27	0,00	9.809.623,53	21.330.474,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.221.000,00	43.364.151,76	0,00	16.850.529,14	60.214.680,90	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.349.171,46	0,00	0,00	3.349.171,46		
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IP	1.809.203,55	0,00	0,00	1.809.203,55		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IP	1.697.437,38	0,00	1.800.000,00	3.497.437,38		
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	138.794,00	0,00	0,00	138.794,00		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IP	177.567,05	0,00	0,00	177.567,05		
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IP	1.045.754,06	0,00	0,00	1.045.754,06		
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IP	274.732,34	0,00	0,00	274.732,34		
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC F	356,45	0,00	0,00	356,45		
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FI	4.731.694,02	0,00	0,00	4.731.694,02		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	4.677.296,25	0,00	0,00	4.677.296,25		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	53.086,74	0,00	0,00	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)	353.361,05	0,00	0,00	353.361,05		
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IP	7.664.131,43	0,00	0,00	7.664.131,43		
13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	15.342,96	0,00	0,00	15.342,96		
ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	550,00	0,00	832.807,64	833.357,64		
ASPEB - IPMP	22.494,91	0,00	2.701,95	25.196,86		
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	25,57	0,00	0,00	25,57		
DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20	15.676,48	0,00	153,52	15.830,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	86.766,17	0,00	11.317,06	98.083,23		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	6.690,30	0,00	721,31	7.411,61		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.507.733,84	0,00	263.044,86	2.770.778,70		
FALTAS - IPMP	123,35	0,00	0,00	123,35		
HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP	100.080,43	0,00	49.818,98	149.899,41		
HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP	968,52	0,00	484,26	1.452,78		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	7.519,80	0,00	751,98	8.271,78		
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		
IPMP 13º - IPMP	0,00	0,00	97,42	97,42		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.269.368,81	0,00	367.818,73	2.637.187,54		
IRRF 13º - IPMP	979,29	0,00	173.518,48	174.497,77		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.265,00	0,00	165,00	1.430,00		
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	14.587,15	0,00	1.360,45	15.947,60		
SINPEMP - IPMP	94.245,25	0,00	16.805,81	111.051,06		
SINSEP - IPMP	28.818,69	0,00	3.820,24	32.638,93		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	8.514,00	0,00	864,00	9.378,00		
SINSEP 2 - IPMP	2.416,81	0,00	0,00	2.416,81		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		55.969.936,26	0,00	3.526.251,69	59.496.187,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		99.334.088,02	0,00	20.376.780,83	119.710.868,85	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:5688
34888268**

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:5683488826
Dados: 2022.01.12
15:56:31 -03'00'

**RAULISON
DIAS
PEREIRA:03
356892215**

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:0335689221
5
Dados: 2022.01.12
17:46:18 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	1.798,00	4.591,29	155.408,71
TOTAL 1.043	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	4.591,29	155.408,71
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	133.362,15	803.866,03	36.133,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		5.000,00	0,00	0,00	7.624,14	29.443,88	75.556,12
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	10.206,46	43.168,03	186.831,97
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	3.489,12	3.320,40	54.030,18	5.969,82
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 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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	4.967,88	100.140,96	69.859,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	330.000,00	0,00	0,00	1.163,20	5.714,65	302.082,27	27.917,73
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	8.007,22	8.007,22	141.992,78
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	4.652,32	173.202,90	1.418.851,57	967.148,43
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	6.100.000,00	0,00	275,00	3.974.677,12	23.024.635,18	125.364,82
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	400.000,00	0,00	0,00	310.298,17	2.075.688,54	24.311,46
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14101111	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	22.410.000,00	6.500.000,00	3.600.000,00	275,00	4.284.975,29	25.100.323,72	209.676,28
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	41.691,46	600.596,45	49.403,55
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	41.691,46	600.596,45	49.403,55

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO 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	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00
TOTAL 9.001	30.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00
TOTAL 1201	56.221.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00	4.927,32	4.501.667,65	27.148.563,03	29.072.436,97

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.221.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00	4.927,32	4.501.667,65	27.148.563,03	29.072.436,97

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683
4888268

Assinado de forma
digital por LEONARDO
DE SOUZA
CAMPOS:56834888268
Dados: 2022.01.12
15:54:58 -03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:44:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	4.591,29	0,00	1.798,00	4.591,29	0,00
TOTAL 1.043	4.591,29	0,00	1.798,00	4.591,29	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	803.866,03	0,00	133.362,15	803.866,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	29.443,88	0,00	7.624,14	29.443,88	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	43.168,03	0,00	10.206,46	43.168,03	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	54.030,18	0,00	5.445,43	54.030,18	0,00
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	24.000,00	78.000,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	100.140,96	0,00	6.317,88	100.140,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	302.082,27	0,00	36.567,42	302.082,27	0,00
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	8.007,22	0,00	8.007,22	8.007,22	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	1.418.851,57	0,00	231.530,70	1.418.851,57	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	23.024.635,18	275,00	3.974.677,12	23.024.635,18	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	2.075.688,54	0,00	310.298,17	2.075.688,54	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	25.100.323,72	275,00	4.284.975,29	25.100.323,72	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	11.600,00	24.200,00	0,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	11.600,00	24.200,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	600.596,45	0,00	41.691,46	600.596,45	0,00
TOTAL 0.008	600.596,45	0,00	41.691,46	600.596,45	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	27.148.563,03	275,00	4.571.595,45	27.148.563,03	0,00

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.148.563,03	275,00	4.571.595,45	27.148.563,03	0,00

Paragominas, 31 de Dezembro 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: 2022.01.12
15:53:29 -03'00'

RAULISON DIAS
PEREIRA:033568
92215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:40:14 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Impm					
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 Impm					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	4.591,29	0,00	1.798,00	4.591,29	0,00
TOTAL 1.043	4.591,29	0,00	1.798,00	4.591,29	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	803.866,03	0,00	133.362,15	803.866,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	29.443,88	0,00	7.624,14	29.443,88	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	43.168,03	0,00	10.206,46	43.168,03	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	54.030,18	0,00	5.445,43	54.030,18	0,00
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	24.000,00	78.000,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 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	100.140,96	0,00	6.317,88	100.140,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	302.082,27	0,00	33.067,42	298.582,27	3.500,00
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	8.007,22	0,00	8.007,22	8.007,22	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	1.418.851,57	0,00	228.030,70	1.415.351,57	3.500,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14101111	23.024.635,18	0,00	3.974.677,12	23.024.635,18	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	2.075.688,54	0,00	310.298,17	2.075.688,54	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	25.100.323,72	0,00	4.284.975,29	25.100.323,72	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	11.600,00	24.200,00	0,00
TOTAL 2.132	24.200,00	0,00	11.600,00	24.200,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	600.596,45	0,00	41.691,46	600.596,45	0,00
TOTAL 0.008	600.596,45	0,00	41.691,46	600.596,45	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	27.148.563,03	0,00	4.568.095,45	27.145.063,03	3.500,00

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 ORÇAMENTÁRIO	27.148.563,03	0,00	4.568.095,45	27.145.063,03	3.500,00
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	6.980,32	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	2.533.779,86	8.265.879,58	
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP		0,00	124.607,58	1.582.179,93	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	2.234.623,56	5.606.005,21	
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	150.826,52	846.072,05	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	57.865,48	914.075,77	
APLICAÇÃO 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	4.478,79	31.629,30	
APLICAÇÃO 27527-1 (AEGON FIM) - IPMP		0,00	0,00	10.260,76	
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP		0,00	72.964,48	2.853.748,83	
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	14.063,65	615.667,19	
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	627.753,88	25.370.815,58	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	221.939,04	1.673.440,61	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	8.562,76	258.836,58	
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	362.423,55	2.725.976,06	
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	522.235,40	3.757.323,88	
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP		0,00	16.241,94	26.170.578,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMP		0,00	0,00	4.022,76	
ASPEB - IPMP		0,00	2.701,95	25.196,86	
DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP		0,00	0,00	25,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	11.317,06	98.083,23	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	721,31	7.411,61	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	263.044,86	2.764.550,35	
HONORÁRIO SINPEMP APOSENTADOS - IPMP		0,00	49.818,98	149.899,41	
HONORÁRIO SINPEMP PENSÃO - IPMP		0,00	484,26	1.452,78	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	751,97	7.519,70	
IPMP - IPMP		0,00	10.206,46	43.168,06	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	367.818,43	2.645.085,83	
IRRF 13º - IPMP		0,00	174.270,45	174.270,45	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	165,00	1.430,00	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	14.587,15	
SINPEMP - IPMP		0,00	16.805,81	111.051,06	
SINSEP - IPMP		0,00	3.820,24	32.638,93	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	864,00	8.640,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	2.416,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.855.157,27	89.086.459,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	12.423.252,72	116.231.522,72	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Paragominas, 31 de Dezembro 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: 2022.01.12
15:54:01 -03'00'

RAULISON
DIAS
PEREIRA:033
56892215

Assinado de forma
digital por RAULISON
DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:41:50 -03'00'

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 IPMP

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	15.283.113,29	8.797.975,87	
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	3.847,96		226.152,04
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	15.286.961,25	-	-
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	12.323.182,25		2.478.316,55
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	15.967.364,00	11.112.163,35		4.855.200,65
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.768.862,80	23.435.345,60	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

- continua -

LEONARDO DE SOUZA
 CAMPOS:56834888268

Assinado de forma digital por
 LEONARDO DE SOUZA
 CAMPOS:56834888268
 Dados: 2022.01.12 15:52:02
 -03'00'

- 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				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	5.808,72	5.808,72	
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	156.090,53	156.090,53	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	161.899,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.634.000,22	38.884.206,10	-	-
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	14.531.391,10		979.124,90
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	454.897,00	355.864,75		99.032,25
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	125.820,63		495.766,15
	TOTAL DE Contribuições.....	16.586.999,78	15.013.076,48	-	-

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

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
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	6.317.398,32	4.317.398,32	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000.000,00	6.317.398,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.586.999,78 0,00	21.330.474,80 0,00	-	-
TOTAIS		56.221.000,00	60.214.680,90	-	-

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS
PEREIRA:03356
892215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:38:35 -03'00'

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

IPMP

BALANÇO 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.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	8.109.519,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	8.350,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	8.117.869,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	90.107.168,32	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APLICAÇÃO - 07.801-3 (SICREDI) - IPMP	32.372.823,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	56.517.462,99	FALTAS - IPMP	534,27
APLICAÇÃO 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.376.481,08	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	847,42
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.192.572,48	I.R.R.F. - IPMP	1.511,20
APLICAÇÃO 22.946-6(AEGON CRED PRIV) - IPMP	534.650,93	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APLICAÇÃO 30.030-6 (BRADESCO) - IPMP	4.520.388,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APLICAÇÃO 33745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	615.310,74	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	20.639.121,56	IPMP - IPMP	105.533,56
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	10.415.542,59	IPMP 13º - IPMP	97,42
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.066.940,65	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 7.891.000-1(BNP PARIBAS) - IPMP	6.964.497,97	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.638,99
APLICAÇÃO 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	15.439.291,91	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
subtotal responsabilidades financeiras	248.762.252,88	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF 13º - IPMP	227,32
APLICAÇÃO NEGATIVA - IPMP	55.053.433,41	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
subtotal outras operações	55.053.433,41	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal ativo financeiro	311.947.442,51	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.581,32
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	27.145.063,03	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.360,45
subtotal despesa orçamentária	27.145.063,03	SINSEP - IPMP	18,74
subtotal execução orçamentária	27.145.063,03	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
		subtotal consignações	1.784.673,80
		subtotal passivo financeiro	1.924.485,02

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	
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 60.214,680,90	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal receita orçamentária 60.214.680,90	
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal execução orçamentária 60.214.680,90	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00		
Equipamento de segurança - IPMP	149,00		
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00		
Equipamentos diversos - IPMP	720,00		
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83		
Outros bens móveis - IPMP	227.084,19		
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis	255.446,72		
BENS IMÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal bens imóveis	178.750,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CRÉDITOS		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP 89.890,13	
DÍVIDA ATIVA		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP 448.827,33	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal dívida fundada interna - por con 538.717,46	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
VALORES		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP 30.776.093,59	
AÇÕES DE EMPRESAS		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP 98.459.808,73	
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	subtotal prov. de benefícios previd. conc 129.235.902,32	
subtotal ações de empresas	1.117,63	subtotal passivo permanente 129.774.619,78	
subtotal ativo permanente	4.749.441,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VARIAÇÕES ATIVAS	
VARIAÇÕES PASSIVAS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP 4.591,29	
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS 355.977,86	355.977,86	subtotal mutações patrimoniais 4.591,29	
subtotal mutações patrimoniais	355.977,86	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal variações ativas	355.977,86	INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP 355.760,77	
		subtotal independentes da execução orçame 355.760,77	
		subtotal variações passivas 360.352,06	
TOTAL ATIVO REAL	344.197.925,17	TOTAL PASSIVO REAL	192.274.137,76
		ATIVO REAL LÍQUIDO	151.923.787,41
TOTAL ATIVO	344.197.925,17	TOTAL PASSIVO	344.197.925,17

Paragominas, 31 de Dezembro de 2021.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5
LEONARDO DE
SOUZA
CAMPOS:5683488
8268

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE SOUZA
CAMPOS:5683488268
Dados: 2022.01.12 15:50:15
-03'00'

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

RAULISON DIAS
PEREIRA:033568
92215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2022.01.12
17:35:04 -03'00'