



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Janeiro/2024.

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\$ 2.834.432,78 (Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto: Paragominas, 31 de Janeiro de 2024.

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29 11:22:30 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Dados: 2024.02.29 11:11:14 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		53.813,42	0,00	53.813,42	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de		53.813,42	0,00	53.813,42	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		9.075.082,25	0,00	9.075.082,25	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		9.069.726,39	0,00	9.069.726,39	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le		5.355,86	0,00	5.355,86	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		9.128.895,67	0,00	9.128.895,67	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:22:23:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29 09:34:17 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.29 08:57:12 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.834.432,78	458.929,50
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.795.846,16	448.363,37
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		2.795.846,16	448.363,37
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		38.586,62	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		38.586,62	10.566,13
Créditos a curto prazo		12.853.412,12	12.726.949,12
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.406,48	8.406,48
049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS		8.406,48	8.406,48
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		16.784,50	16.784,50
010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		16.784,50	16.784,50
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.509,67	12.509,67
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		5.947,11	5.947,11
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.890,00	2.890,00
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		3.672,56	3.672,56
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.314.127,42	4.314.127,42
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.314.127,42	4.314.127,42
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.055,52	3.055,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.055,52	3.055,52
1.1.3.8.3.10.00.00.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		247,64	247,64
003 - SALÁRIO MATERNIDADE		247,64	247,64
1.1.3.8.4.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.498.280,89	8.371.817,89
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		4.058.779,11	3.998.590,58
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		348.596,89	348.933,73
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		4.090.904,89	4.024.293,58
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		421.465.315,41	418.904.038,67
1.1.4.4.1.01.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		648.981,70	642.099,11
176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC)		648.981,70	642.099,11
1.1.4.4.1.11.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		378.292.425,56	374.106.532,38
241 - APL 3-8 (CEF)		114.923.363,11	113.820.358,56
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		40.229.564,63	39.938.174,42

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

243 - APL 12.789-2 (IPMP)	97.274.480,99	96.409.060,37
245 - APL 19.530-8 (IPMP)	12.880.497,56	12.783.621,44
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)	4.044.731,78	3.934.805,04
252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	1.289.496,16	1.282.467,76
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)	9.946.152,15	10.315.830,09
009 - APL NEGATIVA	97.704.139,18	95.622.214,70
1.1.4.4.1.12.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.523.908,15	44.155.407,18
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)	27.860.800,06	28.800.127,46
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)	14.663.108,09	15.355.279,72
Estoques	1.160,25	1.160,25
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160,25	1.160,25
790 - Outros materiais de consumo	1.160,25	1.160,25
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	437.154.320,56	432.091.077,54
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.117,63	1.117,63
1.2.2.3.1.03.02.00.00 - TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	1.117,63	1.117,63
006 - AÇÕES DE EMPRESA	1.117,63	1.117,63
Imobilizado	442.250,56	442.250,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,00	320,00
065 - Equipamentos de comunicação	320,00	320,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149,00	149,00
269 - Equipamento de segurança	149,00	149,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.116,60	37.116,60
363 - Equip de processamento de dados	37.116,60	37.116,60
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00
692 - Utensílios de escritório	30,00	30,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.410,83	4.410,83
810 - Mobiliário em geral	4.410,83	4.410,83
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	805,00	805,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	805,00	805,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	232.283,29	232.283,29
980 - Outros bens móveis	232.283,29	232.283,29

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		178.750,00	178.750,00
981 - Outros bens imóveis de uso especial		178.750,00	178.750,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-11.614,16	-11.614,16
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		443.368,19	443.368,19
TOTAL DO ATIVO		437.597.688,75	432.534.445,73

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		83.312,95	83.312,95
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		226,40	226,40
011 - INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		24,88	24,88
063 - INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA		201,52	201,52
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		83.086,55	83.086,55
016 - IPMP		83.086,55	83.086,55
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,07	19.047,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,07	19.047,98
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		857.940,94	1.211.321,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.567,96	2.567,96
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.567,96	2.567,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18,74	18,74
007 - SINSEP		18,74	18,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.709,10	32.709,10
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		10.588,74	10.588,74
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		21.393,66	21.393,66
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		726,70	726,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		89.557,34	89.557,34

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

073 - FALTAS	704,28	704,28
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	801,80	801,80
193 - DEVOLUÇÃO LEI 952/2017	11.838,30	11.838,30
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.442,88	1.442,88
227 - DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20	15.830,00	15.830,00
239 - DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO	58.940,08	58.940,08
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.908,07	96.908,07
002 - IPMP - SEGURADOS	92.874,62	92.874,62
197 - IPMP 13 - SEGURADOS	4.033,45	4.033,45
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	548.767,12	902.388,64
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF FOPAG	505.138,77	859.236,02
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	1.322,42	846,69
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	1.773,11	1.564,06
004 - ISSQN	1.773,11	1.564,06
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.914,35	18.914,35
077 - 13º SALARIO ABONO ANUAL	17.463,73	17.463,73
078 - DEDUÇÃO DE COTA -IPMP	1.450,62	1.450,62
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.401,09	1.401,09
187 - IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA	1.401,09	1.401,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.128,64	2.096,74
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	2.128,64	2.096,74
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	129,24	129,24
065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	129,24	129,24
2.1.8.8.4.01.99.01.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.631,10	13.631,10
191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	13.631,10	13.631,10
2.1.8.8.4.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	49.435,08	49.435,08
141 - PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100	42.495,03	42.495,03
142 - PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES	6.940,05	6.940,05
Total do passivo circulante	941.253,96	1.313.682,44
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	6.803,58	6.803,58
2.2.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.803,58	6.803,58
016 - IPMP	6.803,58	6.803,58

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		129.235.902,32	129.235.902,32
2.2.7.2.1.01.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		30.776.093,59	30.776.093,59
007 - PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova)		30.776.093,59	30.776.093,59
2.2.7.2.1.02.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		98.459.808,73	98.459.808,73
008 - PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova)		98.459.808,73	98.459.808,73
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		129.242.705,90	129.242.705,90
TOTAL DO PASSIVO		130.183.959,86	130.556.388,34

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		307.413.728,89	301.978.057,39
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		5.435.671,50	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		301.978.057,39	301.978.057,39
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		307.413.728,89	301.978.057,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		437.597.688,75	432.534.445,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:22:27:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO
CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:6415
5714272

Assinado de forma
digital por MARIA
DO CARMO PEREIRA
DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29
09:34:58 -03'00'

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:5972
4854272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2
Dados: 2024.02.29
08:57:35 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 0005 1.068 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00	Material de consumo						
18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	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						
18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18020000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
18020000	151.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.884,00
TOTAL 1.068	491.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18020000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL 1.069	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12 01. 09 122 0005 2.143 Manutencao das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18020000	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						
18020000	995.000,00	0,00	0,00	0,00	67.834,24	67.834,24	927.165,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	2.288,38	33.111,62
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
18020000	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						
18020000	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
18020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.913,62	6.913,62	43.086,38
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
18020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	29.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	169.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18020000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	28.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	95.184,00	95.184,00	94.816,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
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						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	9.487,46	9.487,46	163.412,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	149.652,91	149.652,91	280.347,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	18.336,66	18.336,66	18.563,34
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
18020000	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						
18020000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
18020000	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						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
18020000	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						
18020000	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						
18020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.143	2.747.400,00	0,00	0,00	0,00	351.097,27	351.097,27	2.396.302,73
12 01. 09 122 0005 2.144	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
18001111	35.945.200,00	0,00	0,00	0,00	3.256.866,13	3.256.866,13	32.688.033,87
18001121	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
18001111	2.812.600,00	0,00	0,00	0,00	239.051,24	239.051,24	2.573.548,76
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
18001111	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
TOTAL 2.144	42.417.800,00	0,00	0,00	0,00	3.495.917,37	3.495.917,37	38.921.882,63
12 01. 09 122 0005 2.145	Manutenção Serviços de Perícia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	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						
18020000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.145	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	969.300,00	0,00	0,00	0,00	85.519,58	85.519,58	883.780,42
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	85.519,58	85.519,58	883.780,42

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciaria						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
18001111	36.789.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789.861,00
18001121	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL 9.002	37.349.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349.861,00
TOTAL 1201	84.436.245,00	0,00	0,00	0,00	3.932.534,22	3.932.534,22	80.503.710,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.436.245,00	0,00	0,00	0,00	3.932.534,22	3.932.534,22	80.503.710,78

Paragominas, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.29 08:59:02 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29 09:35:58 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001
PMP

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
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.143 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18020000	67.834,24	0,00	67.834,24	67.834,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	2.288,38	0,00	2.288,38	2.288,38	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
18020000	6.913,62	0,00	6.913,62	6.913,62	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
18020000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	95.184,00	0,00	0,00	0,00	95.184,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002
PMP

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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	9.487,46	0,00	1.747,91	1.747,91	7.739,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	149.652,91	0,00	6.626,71	6.626,71	143.026,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	18.336,66	0,00	0,00	0,00	18.336,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	351.097,27	0,00	86.810,86	86.810,86	264.286,41
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	3.256.866,13	0,00	3.256.866,13	3.256.866,13	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	239.051,24	0,00	239.051,24	239.051,24	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	3.495.917,37	0,00	3.495.917,37	3.495.917,37	0,00
12 01. 09 122 0005 2.145 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	85.519,58	0,00	85.519,58	85.519,58	0,00
TOTAL 0.008	85.519,58	0,00	85.519,58	85.519,58	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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 0005 9.002 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	3.932.534,22	0,00	3.668.247,81	3.668.247,81	264.286,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.932.534,22	0,00	3.668.247,81	3.668.247,81	264.286,41

Paragominas, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.29 08:59:22 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29 09:36:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.143 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18020000	67.834,24	0,00	67.834,24	67.834,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	2.288,38	0,00	2.288,38	2.288,38	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
18020000	6.913,62	0,00	6.913,62	6.913,62	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
18020000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	95.184,00	0,00	0,00	0,00	95.184,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0002
PMP

**Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas**

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 fisica 18020000	9.487,46	0,00	1.747,91	1.747,91	7.739,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18020000	149.652,91	0,00	6.626,71	6.626,71	143.026,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 18020000	18.336,66	0,00	0,00	0,00	18.336,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	351.097,27	0,00	86.810,86	86.810,86	264.286,41
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 18001111	3.256.866,13	0,00	3.256.866,13	3.256.866,13	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões 18001111	239.051,24	0,00	239.051,24	239.051,24	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	3.495.917,37	0,00	3.495.917,37	3.495.917,37	0,00
12 01. 09 122 0005 2.145 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 18020000	85.519,58	0,00	85.519,58	85.519,58	0,00
TOTAL 0.008	85.519,58	0,00	85.519,58	85.519,58	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 0005 9.002 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	3.932.534,22	0,00	3.668.247,81	3.668.247,81	264.286,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.932.534,22	0,00	3.668.247,81	3.668.247,81	264.286,41
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	319.587,38	319.587,38	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	868.231,39	868.231,39	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	60.188,53	60.188,53	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	96.876,12	96.876,12	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.139.614,72	1.139.614,72	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	109.926,74	109.926,74	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	12.792,56	12.792,56	
APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC) - IPMP		0,00	6.882,59	6.882,59	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	7.028,40	7.028,40	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	66.611,31	66.611,31	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	2.081.924,48	2.081.924,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	5.000,00	5.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMP		0,00	39.024,27	39.024,27	
ASPEB - IPMP		0,00	4.537,99	4.537,99	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	434.233,44	434.233,44	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	21.061,56	21.061,56	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	67,92	67,92	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	876,95	876,95	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	837,55	837,55	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	846.566,77	846.566,77	
ISSQN - IPMP		0,00	326,96	326,96	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	8.633,24	8.633,24	
SINPEMP - IPMP		0,00	28.876,79	28.876,79	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.794,00	1.794,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	612,00	612,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.757,85	5.757,85	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.566,00	1.566,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.169.437,51	6.169.437,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	9.837.685,32	9.837.685,32	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.29 08:59:44 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29 09:37:33 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	21.343.942,49	0,00	0,00	2.791.072,67	2.791.072,67	-18.552.869,82
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	265.650,00	0,00	0,00	11.349,80	11.349,80	-254.300,20
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.250,00
Total de Contribuição	21.782.842,49	0,00	0,00	2.802.422,47	2.802.422,47	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	35.538.035,61	0,00	0,00	2.727.122,99	2.727.122,99	-32.810.912,62
Total de Receita Patr	35.538.035,61	0,00	0,00	2.727.122,99	2.727.122,99	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal					
	4.668.584,00	0,00	0,00	53.813,42	53.813,42	-4.614.770,58
Total de Receita de S	4.668.584,00	0,00	0,00	53.813,42	53.813,42	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	165.000,00	0,00	0,00	832.623,88	832.623,88	667.623,88
Total de Outras Recei	165.000,00	0,00	0,00	832.623,88	832.623,88	
Total de Receitas Cor	62.154.462,10	0,00	0,00	6.415.982,76	6.415.982,76	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	18.453.445,04	0,00	0,00	2.704.347,63	2.704.347,63	-15.749.097,41
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	525.406,03	0,00	0,00	6.368,97	6.368,97	-519.037,06
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	717.931,83	0,00	0,00	605,78	605,78	-717.326,05
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	275.000,00	0,00	0,00	1.590,53	1.590,53	-273.409,47
Total de Contribuição	19.971.782,90	0,00	0,00	2.712.912,91	2.712.912,91	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310.000,00
Total de Outras Recei	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	22.281.782,90	0,00	0,00	2.712.912,91	2.712.912,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	84.436.245,00	0,00	0,00	9.128.895,67	9.128.895,67	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	0,00	0,00	28.197,17	28.197,17	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	0,00	0,00	2.810,77	2.810,77	
	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	0,00	0,00	369.677,94	369.677,94	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	36.610,17	36.610,17	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	0,00	0,00	13.129,40	13.129,40	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I	0,00	0,00	939.327,40	939.327,40	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	0,00	692.171,63	692.171,63	
	ASPEB - IPMP	0,00	0,00	4.537,99	4.537,99	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	0,00	0,00	434.233,44	434.233,44	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	0,00	0,00	21.061,56	21.061,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I	0,00	0,00	67,92	67,92	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	0,00	0,00	908,85	908,85	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	0,00	0,00	1.313,28	1.313,28	
	IRRF FOPAG - IPMP	0,00	0,00	492.469,52	492.469,52	
	ISSQN - IPMP	0,00	0,00	536,01	536,01	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	8.633,24	8.633,24	
	SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	28.876,79	28.876,79	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	0,00	0,00	612,00	612,00	
	SINSEP - IPMP	0,00	0,00	5.757,85	5.757,85	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	3.084.292,93	3.084.292,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	12.213.188,60	12.213.188,60	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.29 09:00:06 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.29 09:38:30 -03'00'