

Balancete Financeiro

- Janeiro / 2025 -

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
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		342.076.368,47	340.157.644,62
Créditos a curto prazo		5.315.550,04	4.359.077,43
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		95.622.214,70	95.622.214,70
Estoques		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		443.015.293,46	440.140.097,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		1.117,63	1.117,63
Imobilizado		514.009,86	514.009,86
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		515.127,49	515.127,49
TOTAL DO ATIVO		443.530.420,95	440.655.224,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		83.312,95	83.312,95
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,07	0,07
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		1.008.716,53	1.031.299,40

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		1.092.029,55	1.114.612,42
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.803,58	6.803,58
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
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		130.334.735,45	130.357.318,32
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		313.195.685,50	310.297.906,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		313.195.685,50	310.297.906,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		443.530.420,95	440.655.224,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:09:22

*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 : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.431.274,66	65.092.761,01	Despesa orçamentária (VII)		4.662.819,30	56.746.226,05
Recursos Vinculados ao RPPS		6.431.274,66	65.092.761,01	Recursos Vinculados ao RPPS		4.662.819,30	56.746.226,05
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.415.920,15	64.619.690,23	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.384.871,15	53.860.347,26
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		10.295,22	85.684,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		5.059,29	387.386,78	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		277.948,15	2.885.878,79
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.517.339,35	17.319.389,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.367.070,86	17.620.850,70
Inscrição de restos a pagar não processados		173.760,21	195.158,73	Execução de restos a pagar não processados		0,00	295.152,12
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	17.500,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.343.579,14	15.163.566,64	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.366.162,01	15.343.588,75
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	1.960.663,63	Outros pagamentos extraorçamentários		908,85	1.964.609,83
Saldo do exercício anterior (V)		340.157.644,62	332.112.571,36	Saldo para o exercício seguinte (XI)		342.076.368,47	340.157.644,62
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		340.157.644,62	332.112.571,36	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		342.076.368,47	340.157.644,62
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		348.106.258,63	414.524.721,37	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		348.106.258,63	414.524.721,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:08:53

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 Ampliação 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	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
18020000	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
TOTAL 1.068	224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00
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 Manutenção 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	1.076.500,00	0,00	0,00	0,00	79.046,63	79.046,63	997.453,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	2.515,48	2.515,48	32.884,52
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	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
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	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00
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	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	169.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	35.184,00	35.184,00	154.816,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
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	14.944,46	14.944,46	157.955,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	122.404,88	122.404,88	307.595,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	90.900,00	0,00	0,00	0,00	18.336,66	18.336,66	72.563,34
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	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00
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	168,68	168,68	24.831,32
TOTAL 2.143	2.957.100,00	0,00	0,00	0,00	273.400,79	273.400,79	2.683.699,21
12 01. 09 122 0005 2.144	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
18001111	39.984.100,00	0,00	0,00	0,00	4.121.222,22	4.121.222,22	35.862.877,78
18001121	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
18001111	3.431.000,00	0,00	0,00	0,00	263.648,93	263.648,93	3.167.351,07
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
18001111	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL 2.144	45.075.100,00	0,00	0,00	0,00	4.384.871,15	4.384.871,15	40.690.228,85
12 01. 09 122 0005 2.145	Manutenção Serviços de Pericia 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	4.547,36	4.547,36	964.752,64
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	4.547,36	4.547,36	964.752,64

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
 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	37.328.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328.900,00
18001121	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL 9.002	37.888.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888.900,00
TOTAL 1201	87.575.300,00	0,00	0,00	0,00	4.662.819,30	4.662.819,30	82.912.480,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	87.575.300,00	0,00	0,00	0,00	4.662.819,30	4.662.819,30	82.912.480,70

Paragominas, 31 de Janeiro de 2025.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	79.046,63	0,00	79.046,63	79.046,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	2.515,48	0,00	2.515,48	2.515,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	35.184,00	0,00	0,00	0,00	35.184,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 física					
18020000	14.944,46	0,00	7.204,91	7.204,91	7.739,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	122.404,88	0,00	9.904,88	9.904,88	112.500,00
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	168,68	0,00	168,68	168,68	0,00
TOTAL 2.143	273.400,79	0,00	99.640,58	99.640,58	173.760,21
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	4.121.222,22	0,00	4.121.222,22	4.121.222,22	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	263.648,93	0,00	263.648,93	263.648,93	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	4.384.871,15	0,00	4.384.871,15	4.384.871,15	0,00
12 01. 09 122 0005 2.145 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
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	4.547,36	0,00	4.547,36	4.547,36	0,00
TOTAL 0.008	4.547,36	0,00	4.547,36	4.547,36	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003
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
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	4.662.819,30	0,00	4.489.059,09	4.489.059,09	173.760,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.662.819,30	0,00	4.489.059,09	4.489.059,09	173.760,21

Paragominas, 31 de Janeiro de 2025.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	79.046,63	0,00	79.046,63	79.046,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	2.515,48	0,00	2.515,48	2.515,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	35.184,00	0,00	0,00	0,00	35.184,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	14.944,46	0,00	7.204,91	7.204,91	7.739,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	122.404,88	0,00	9.904,88	9.904,88	112.500,00
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	168,68	0,00	168,68	168,68	0,00
TOTAL 2.143	273.400,79	0,00	99.640,58	99.640,58	173.760,21
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	4.121.222,22	0,00	4.121.222,22	4.121.222,22	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	263.648,93	0,00	263.648,93	263.648,93	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	4.384.871,15	0,00	4.384.871,15	4.384.871,15	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	4.547,36	0,00	4.547,36	4.547,36	0,00
TOTAL 0.008	4.547,36	0,00	4.547,36	4.547,36	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	4.662.819,30	0,00	4.489.059,09	4.489.059,09	173.760,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.662.819,30	0,00	4.489.059,09	4.489.059,09	173.760,21
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	908,85	908,85	
ASPEB - IPMP		0,00	5.828,04	5.828,04	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	619.227,21	619.227,21	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	20.249,88	20.249,88	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	67,92	67,92	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	661.745,67	661.745,67	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	9.186,17	9.186,17	
SINPEMP - IPMP		0,00	37.968,84	37.968,84	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	2.590,00	2.590,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	867,00	867,00	
SINSEP - IPMP		0,00	6.757,28	6.757,28	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.674,00	1.674,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.367.070,86	1.367.070,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.856.129,95	5.856.129,95	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2025.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	26.572.992,30	0,00	0,00	204.143,48	204.143,48	-26.368.848,82
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	650.000,00	0,00	0,00	185.327,19	185.327,19	-464.672,81
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Contribuição	27.237.992,30	0,00	0,00	389.470,67	389.470,67	
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					
	42.421.000,00	0,00	0,00	6.281.355,44	6.281.355,44	-36.139.644,56
Total de Receita Patr	42.421.000,00	0,00	0,00	6.281.355,44	6.281.355,44	
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					
	3.912.000,00	0,00	0,00	75.679,32	75.679,32	-3.836.320,68
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal					
	24.000,00	0,00	0,00	356,54	356,54	-23.643,46
Total de Outras Recei	7.536.000,00	0,00	0,00	76.035,86	76.035,86	
Total de Receitas Cor	77.194.992,30	0,00	0,00	6.746.861,97	6.746.861,97	
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					
	22.701.307,70	0,00	0,00	200.450,69	200.450,69	-22.500.857,01
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
Total de Contribuição	23.158.307,70	0,00	0,00	200.450,69	200.450,69	
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.					
	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
Total de Outras Recei	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	23.366.307,70	0,00	0,00	200.450,69	200.450,69	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-12.986.000,00	0,00	0,00	-516.038,00	-516.038,00	12.469.962,00
Total de Receita Patr	-12.986.000,00	0,00	0,00	-516.038,00	-516.038,00	
Total de Receitas Cor	-12.986.000,00	0,00	0,00	-516.038,00	-516.038,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	87.575.300,00	0,00	0,00	6.431.274,66	6.431.274,66	
ASPEB - IPMP		0,00	0,00	5.828,04	5.828,04	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	0,00	619.227,21	619.227,21	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	0,00	20.249,88	20.249,88	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I		0,00	0,00	67,92	67,92	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -		0,00	0,00	951,62	951,62	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	0,00	638.211,18	638.211,18	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	0,00	9.186,17	9.186,17	
SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	37.968,84	37.968,84	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	0,00	867,00	867,00	
SINSEP - IPMP		0,00	0,00	6.757,28	6.757,28	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	1.343.579,14	1.343.579,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	7.774.853,80	7.774.853,80	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2025.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RIVANIA LIMA DE MORAES BORGES
Presidente