



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Fevereiro/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\$ 1.970.371,04 (Um Milhão, Novecentos e Setenta Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Quatro 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, 29 de Fevereiro 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: 2024.04.09 15:36:47 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Dados: 2024.04.09 15:37:06 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		15.585.232,83	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.121.938,01	0,00
Ordinária		82.307,00	0,00	Ordinária		662.325,49	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		82.307,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		662.325,49	0,00
Vinculada		15.502.925,83	0,00	Vinculada		7.459.612,52	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		15.490.302,17	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		7.459.612,52	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		12.623,66	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		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. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.525.169,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.477.023,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		297.751,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		60.222,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.001,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.139.492,02	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.396.212,17	0,00
Valores restituíveis		2.139.492,02	10.848.789,05	Valores restituíveis		2.396.212,17	10.672.955,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.433,37	102.807,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.433,37	102.807,43
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.433,37	102.807,43	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.433,37	102.807,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		74.010,49	333.073,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		74.010,49	333.073,93
007 - SINSEP		12.099,46	63.336,09	007 - SINSEP		12.099,46	63.336,09
139 - SINPEMP		61.911,03	269.737,84	139 - SINPEMP		61.911,03	269.737,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.197,81	48.733,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.197,81	48.733,62
013 - ASPEB		9.197,81	48.733,62	013 - ASPEB		9.197,81	48.733,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		936.652,50	4.862.404,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		936.814,39	4.849.441,33
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		894.691,27	4.657.716,56	207 - EMP.CONSIGNADO - BB		894.691,27	4.666.510,85
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		41.961,23	204.324,14	209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		42.123,12	182.930,48
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	363,35	243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.285,84	18.115,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.285,84	17.944,91
073 - FALTAS		0,00	170,01	073 - FALTAS		0,00	0,00
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		3.150,00	17.673,23	146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		3.150,00	17.673,23
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		135,84	271,94	204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		135,84	271,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.258,00	5.916,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.258,00	20.354,87
132 - SINPEMP/UNIODONTO		1.258,00	5.916,00	132 - SINPEMP/UNIODONTO		1.258,00	5.916,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR		0,00	0,00	002 - CRÉDITO A RESTITUIR		0,00	14.438,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.090.334,77	5.442.380,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.348.135,36	5.264.933,51
223 - IRRF FOPAG		1.087.624,82	5.429.396,23	223 - IRRF FOPAG		1.347.151,16	4.571.720,92
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214		2.709,95	3.470,03	250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145		984,20	2.623,34
006 - IRRF - SERVIDORES		0,00	9.513,75	006 - IRRF - SERVIDORES		0,00	690.589,25
ISS		913,54	3.553,89	ISS		611,96	3.032,99
004 - ISSQN		913,54	3.553,89	004 - ISSQN		611,96	3.032,99
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.588,00	19.281,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.588,00	19.281,00
133 - SINPEMP/BANCREVEA		3.588,00	19.281,00	133 - SINPEMP/BANCREVEA		3.588,00	19.281,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.817,70	11.352,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		876,95	12.181,24
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS		1.817,70	11.352,86	003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS		876,95	12.181,24
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	138,59	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	138,59
065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	138,59	065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	138,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	1.032,49	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	1.032,49
191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL		0,00	1.032,49	191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL		0,00	1.032,49
Outros recebimentos extraorçamentários		2.081.924,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		8.003.088,95	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		908,85	0,00
049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS		0,00	0,00	049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS		908,85	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	638.350,59	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	30.909,66
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)		0,00	638.350,59	246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)		0,00	30.909,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.001.211,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		146,65	2.011.985,70
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	1.950.358,85	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	1.956.305,96
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		0,00	1.424,20	098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		0,00	4.314,20
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		0,00	49.427,95	006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		146,65	51.365,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	2.890,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	2.890,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.129,40	663.001,61	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		579.004,07	2.566.008,58
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		0,00	263.254,13	244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		256.039,42	1.160.403,67
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		13.129,40	79.322,63	248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		25.045,52	86.116,22
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		0,00	320.424,85	253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		297.919,13	1.319.488,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		12.753,92	642.099,11
176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE Fic)		0,00	0,00	176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE Fic)		12.753,92	642.099,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		437.296,05	14.929.107,89	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		7.141.292,85	67.403.558,30
241 - APL 3-8 (CEF)		36.610,17	571.077,42	241 - APL 3-8 (CEF)		2.253.888,90	14.392.082,04

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		28.197,17	291.564,66	242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		615.124,75	5.092.498,80
243 - APL 12.789-2 (IPMP)		2.810,77	1.974.290,90	243 - APL 12.789-2 (IPMP)		1.581.015,15	14.144.433,75
245 - APL 19.530-8 (IPMP)		0,00	0,00	245 - APL 19.530-8 (IPMP)		191.447,98	5.415.981,20
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)		0,00	352.415,49	247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)		228.113,13	772.877,37
252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		0,00	13.952,66	252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		11.622,41	152.486,26
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)		369.677,94	1.323.735,50	258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)		178.156,05	11.639.565,59
009 - APL NEGATIVA		0,00	0,00	009 - APL NEGATIVA		2.081.924,48	12.938.022,64
251 - APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ)		0,00	10.402.071,26	251 - APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ)		0,00	2.855.610,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.631.499,03	8.998.835,41	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		268.982,61	15.379.079,92
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)		939.327,40	3.642.785,85	249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)		224.254,71	9.833.318,29
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		692.171,63	5.356.049,56	254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		44.727,90	5.545.761,63
Saldo do exercício anterior (IV)		458.929,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.970.371,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		458.929,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.970.371,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		448.363,37	1.923.801,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.956.588,24	448.363,37
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		448.363,37	1.923.801,91	618 - BB...016.801-7 (IPMP)		1.956.588,24	448.363,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.566,13	47.960,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13.782,80	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		10.566,13	47.960,93	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		13.782,80	10.566,13
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.569.332,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.569.332,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:39:35

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

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
72

Assinado de forma digital
por MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.03.27 09:35:36
-03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 29/02/2024

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		1.970.371,04	458.929,50
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.956.588,24	448.363,37
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		1.956.588,24	448.363,37
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13.782,80	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		13.782,80	10.566,13
Créditos a curto prazo		13.293.879,29	12.726.949,12
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.315,33	8.406,48
049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS		9.315,33	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		12.656,32	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		3.819,21	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		8.937.692,56	8.371.817,89
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		4.254.630,00	3.998.590,58
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		360.849,85	348.933,73
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		4.322.212,71	4.024.293,58
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		424.258.272,97	418.904.038,67
1.1.4.4.1.01.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		654.853,03	642.099,11
176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC)		654.853,03	642.099,11
1.1.4.4.1.11.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		380.810.529,18	374.106.532,38
241 - APL 3-8 (CEF)		116.037.637,29	113.820.358,56
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		40.525.102,00	39.938.174,42

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

243 - APL 12.789-2 (IPMP)	97.987.264,75	96.409.060,37
245 - APL 19.530-8 (IPMP)	12.975.069,42	12.783.621,44
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)	4.162.918,17	3.934.805,04
252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	1.294.090,17	1.282.467,76
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)	10.124.308,20	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	42.792.890,76	44.155.407,18
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)	28.085.054,77	28.800.127,46
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)	14.707.835,99	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	439.523.683,55	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 : 29/02/2024

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		439.967.051,74	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		6.001,63	19.047,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.001,63	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		954.601,36	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		32.547,21	32.709,10
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		10.588,74	10.588,74
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		21.231,77	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 : 29/02/2024

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	644.588,05	902.388,64
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF FOPAG	599.709,68	859.236,02
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	2.572,44	846,69
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	1.865,64	1.564,06
004 - ISSQN	1.865,64	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	3.037,49	2.096,74
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	3.037,49	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	1.043.915,94	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 : 29/02/2024

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		130.286.621,84	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		309.680.429,90	301.978.057,39
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		7.702.372,51	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		309.680.429,90	301.978.057,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		439.967.051,74	432.534.445,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:40:36

*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 : 29/02/2024

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:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.03.27 09:36:07 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 fisica							
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	68.627,94	136.462,18	858.537,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	4.576,76	30.823,24
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	3.987,57	10.901,19	39.098,81
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	10.000,00	10.300,00	19.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	28.390,40	28.690,40	141.309,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	28.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.184,00	94.816,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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

Página : 0002

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	13.536,80	23.024,26	149.875,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	34.082,55	183.735,46	246.264,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.913,64	512.010,91	2.235.389,09
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	3.723.128,78	6.979.994,91	28.965.205,09
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	240.566,37	479.617,61	2.332.982,39
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	3.963.695,15	7.459.612,52	34.958.187,48
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	64.795,00	150.314,58	818.985,42
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	64.795,00	150.314,58	818.985,42

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	4.189.403,79	8.121.938,01	76.314.306,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.436.245,00	0,00	0,00	0,00	4.189.403,79	8.121.938,01	76.314.306,99

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

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: 2024.03.27 09:36:38
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	136.462,18	0,00	68.627,94	136.462,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	4.576,76	0,00	2.288,38	4.576,76	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	10.901,19	0,00	3.987,57	10.901,19	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	10.300,00	0,00	10.000,00	10.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	28.690,40	0,00	800,00	1.100,00	27.590,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	95.184,00	0,00	2.932,00	2.932,00	92.252,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 física					
18020000	23.024,26	0,00	15.084,71	16.832,62	6.191,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	183.735,46	0,00	23.727,55	30.354,26	153.381,20
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	512.010,91	0,00	127.448,15	214.259,01	297.751,90
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	6.979.994,91	0,00	3.723.128,78	6.979.994,91	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	479.617,61	0,00	240.566,37	479.617,61	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	7.459.612,52	0,00	3.963.695,15	7.459.612,52	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	150.314,58	0,00	64.795,00	150.314,58	0,00
TOTAL 0.008	150.314,58	0,00	64.795,00	150.314,58	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	8.121.938,01	0,00	4.155.938,30	7.824.186,11	297.751,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.121.938,01	0,00	4.155.938,30	7.824.186,11	297.751,90

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.03.27 09:37:06 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	136.462,18	0,00	68.627,94	136.462,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	4.576,76	0,00	2.288,38	4.576,76	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	10.901,19	0,00	3.987,57	10.901,19	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	10.300,00	0,00	10.000,00	10.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	28.690,40	0,00	800,00	1.100,00	27.590,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	95.184,00	0,00	2.932,00	2.932,00	92.252,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	23.024,26	0,00	9.083,15	10.831,06	12.193,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	183.735,46	0,00	23.727,55	30.354,26	153.381,20
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	512.010,91	0,00	121.446,59	208.257,45	303.753,46
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	6.979.994,91	0,00	3.723.128,78	6.979.994,91	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	479.617,61	0,00	240.566,37	479.617,61	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	7.459.612,52	0,00	3.963.695,15	7.459.612,52	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	150.314,58	0,00	64.795,00	150.314,58	0,00
TOTAL 0.008	150.314,58	0,00	64.795,00	150.314,58	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	8.121.938,01	0,00	4.149.936,74	7.818.184,55	303.753,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.121.938,01	0,00	4.149.936,74	7.818.184,55	303.753,46
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	908,85	908,85	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	295.537,37	615.124,75	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	712.783,76	1.581.015,15	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	195.850,89	256.039,42	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	94.571,86	191.447,98	
APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP		0,00	178.156,05	178.156,05	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.114.274,18	2.253.888,90	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	118.186,39	228.113,13	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	12.252,96	25.045,52	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	224.254,71	224.254,71	
APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC) - IPMP		0,00	5.871,33	12.753,92	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	4.594,01	11.622,41	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	231.307,82	297.919,13	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	44.727,90	44.727,90	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	0,00	2.081.924,48	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	146,65	146,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	0,00	5.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMP		0,00	33.697,85	72.722,12	
ASPEB - IPMP		0,00	4.659,82	9.197,81	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	460.457,83	894.691,27	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	21.061,56	42.123,12	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	67,92	135,84	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	0,00	876,95	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	146,65	984,20	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	500.584,39	1.347.151,16	
ISSQN - IPMP		0,00	285,00	611,96	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	9.800,13	18.433,37	
SINPEMP - IPMP		0,00	33.034,24	61.911,03	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.794,00	3.588,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	646,00	1.258,00	
SINSEP - IPMP		0,00	6.341,61	12.099,46	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.584,00	3.150,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.307.585,73	10.477.023,24	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.457.522,47	18.295.207,79	

Paragominas, 29 de Fevereiro 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

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: 2024.03.27 09:37:32 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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					
	21.343.942,49	2.791.072,67	0,00	1.608.435,26	4.399.507,93	-16.944.434,56
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	265.650,00	11.349,80	0,00	16.791,71	28.141,51	-237.508,49
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	2.802.422,47	0,00	1.625.226,97	4.427.649,44	
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	2.727.122,99	0,00	3.261.373,24	5.988.496,23	-29.549.539,38
Total de Receita Patr	35.538.035,61	2.727.122,99	0,00	3.261.373,24	5.988.496,23	
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	53.813,42	0,00	28.493,58	82.307,00	-4.586.277,00
Total de Receita de S	4.668.584,00	53.813,42	0,00	28.493,58	82.307,00	
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	832.623,88	0,00	63.774,12	896.398,00	731.398,00
Total de Outras Recei	165.000,00	832.623,88	0,00	63.774,12	896.398,00	
Total de Receitas Cor	62.154.462,10	6.415.982,76	0,00	4.978.867,91	11.394.850,67	

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	2.704.347,63	0,00	1.436.384,96	4.140.732,59	-14.312.712,45
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	525.406,03	6.368,97	0,00	0,00	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	605,78	0,00	9.678,51	10.284,29	-707.647,54
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	275.000,00	1.590,53	0,00	31.405,78	32.996,31	-242.003,69
Total de Contribuição	19.971.782,90	2.712.912,91	0,00	1.477.469,25	4.190.382,16	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	2.712.912,91	0,00	1.477.469,25	4.190.382,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	84.436.245,00	9.128.895,67	0,00	6.456.337,16	15.585.232,83	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	28.197,17	0,00	0,00	28.197,17	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	2.810,77	0,00	0,00	2.810,77	
	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	369.677,94	0,00	0,00	369.677,94	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	36.610,17	0,00	0,00	36.610,17	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	13.129,40	0,00	0,00	13.129,40	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I	939.327,40	0,00	0,00	939.327,40	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	692.171,63	0,00	0,00	692.171,63	
	ASPEB - IPMP	4.537,99	0,00	4.659,82	9.197,81	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	434.233,44	0,00	460.457,83	894.691,27	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	21.061,56	0,00	20.899,67	41.961,23	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I	67,92	0,00	67,92	135,84	
	INSS COMISSONADOS E TEMPORÁRIOS -	908,85	0,00	908,85	1.817,70	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	1.313,28	0,00	1.396,67	2.709,95	
	IRRF FOPAG - IPMP	492.469,52	0,00	595.155,30	1.087.624,82	
	ISSQN - IPMP	536,01	0,00	377,53	913,54	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	8.633,24	0,00	9.800,13	18.433,37	
	SINPEMP - IPMP	28.876,79	0,00	33.034,24	61.911,03	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	1.794,00	0,00	1.794,00	3.588,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	612,00	0,00	646,00	1.258,00	
	SINSEP - IPMP	5.757,85	0,00	6.341,61	12.099,46	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.566,00	0,00	1.584,00	3.150,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.084.292,93	0,00	1.137.123,57	4.221.416,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.213.188,60	0,00	7.593.460,73	19.806.649,33	

Paragominas, 29 de Fevereiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.03.27 09:38:35 -03'00'