



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Maior/2023.

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\$ 1.481.766,90 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa 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 Maio de 2023.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.30
08:32:54 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:9476027622
0

Assinado de forma digital
por FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220
Dados: 2023.06.29
10:39:49 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.626.585,52	9.056.522,98	Previdência Social	3.299.138,42	16.211.131,80
Receita Patrimonial	6.435.388,30	20.482.084,26			
Outras Receitas Correntes	1.048.504,54	3.201.997,92	subtotal orçamentária	3.299.138,42	16.211.131,80
Contribuições - intra	1.548.323,60	8.688.794,64			
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	1.522.447,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	10.658.801,96	42.951.846,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	676.518,09	2.439.106,25
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	78.669,31	304.922,35	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	962.216,40	7.596.769,74
subtotal contrapartida	78.669,31	304.922,35	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	37.631,05	380.514,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	178.835,72	4.530.021,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPM	4.476,14	10.250,50
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	0,00	15.451,53	APL 3-8 (CEF) - IPMP	1.666.916,55	6.126.678,39
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	10,47	5.899,28	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IP	94.370,62	199.499,26
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	46.585,77	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	15.914,86	28.400,26
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPM	0,00	3.457,16	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IP	1.068.802,58	2.457.480,69
APL 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	63.336,50	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IP	1.010.260,51	1.553.338,08
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IP	0,00	3.623,27	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	11.238,51	66.890,07
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	0,00	17.725,70	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	39.425,10	427.684,70
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IP	0,00	2.322.643,61	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	639.512,37	1.382.617,70
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IP	0,00	657.030,63	subtotal	6.406.118,50	27.199.251,81
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	0,00	57.811,99	OUTRAS OPERAÇÕES		
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	2.519.699,86	APL NEGATIVA - IPMP	10,47	5.707.602,52
subtotal	10,47	5.713.265,30	subtotal	10,47	5.707.602,52
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - IPMP	3.869,43	19.083,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	11.654,29	77.366,78
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IP	72,67	363,35	subtotal	11.654,29	77.366,78
EMP. CONSIGNADO - BB - IPMP	383.646,74	1.794.729,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
EMP. CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	16.600,53	77.555,31	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	0,00	14.438,87
FALTAS - IPMP	0,00	170,01	subtotal	0,00	14.438,87
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - I	877,22	4.337,26	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - IPMP	411.088,09	2.051.392,50	ASPEB - IPMP	3.599,43	18.813,05
IRRF - SERVIDORES - IPMP	0,00	9.513,75	EMP. CONSIGNADO - BB - IPMP	383.646,74	1.794.729,20
ISSQN - IPMP	299,33	1.138,99	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	5.145,72	60.954,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	8.112,83	38.946,39	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - I	877,22	5.165,64
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	0,00	1.032,49	IRRF - IPMP	0,00	1.637.990,66
SINPEMP - IPMP	22.175,29	110.612,60	IRRF - SERVIDORES - IPMP	0,00	690.589,25
SINPEMP/BANCREEVA - IPMP	1.587,00	7.068,00	ISSQN - IPMP	299,33	1.312,07
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	476,00	2.074,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	8.112,83	38.946,39
			SINPEMP - IPMP	22.175,29	110.612,60
			SINPEMP/BANCREEVA - IPMP	1.587,00	7.068,00
			SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	476,00	2.074,00
			SINSEP - IPMP	5.394,11	25.128,97

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINSEP - IPMP	5.394,11	25.234,20	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.566,00	7.323,23
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.566,00	7.218,00	subtotal	432.879,67	4.400.707,84
subtotal	855.765,24	4.150.469,10			
subtotal extra-orçamentária	855.775,71	9.863.734,40	subtotal extra-orçamentária	6.850.662,93	37.399.367,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....016.801-7 (IPMP)	16.160,14	1.923.801,91	BB.....016.801-7 (IPMP)	1.404.265,17	1.404.265,17
BB.....035.859-2 (CONTA A	16.498,35	47.960,93	BB.....035.859-2 (CONTA A	71.838,95	71.838,95
BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78	0,00	BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78	5.662,78
subtotal	38.321,27	1.971.762,84	subtotal	1.481.766,90	1.481.766,90
subtotal saldos anteriores	38.321,27	1.971.762,84	subtotal saldos atuais	1.481.766,90	1.481.766,90
TOTAL RECEITAS	11.631.568,25	55.092.266,52	TOTAL DESPESAS	11.631.568,25	55.092.266,52

Paragominas, 31 de Maio de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.06.28 08:52:54 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.28 09:23:47 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....016.801-7 (IPMP)	1.404.265,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	71.838,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	9.010,23
subtotal bancos	1.481.766,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPMP	41.655,96
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	184.271,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	8.406,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	0,07
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	0,07
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEPÓSITOS	
subtotal pagamentos antecipados	14.599,64	CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	37.560.895,00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - IPMP	1.525.204,45
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	91.829.787,98	ASPEB - IPMP	270,00
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.435.369,80	DEDUÇÃO DE COTA -IPMP - IPMP	1.450,62
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	11.897.661,88	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	726,70
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	614.234,27	DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO - IPMP	58.940,08
APL 3-8 (CEF) - IPMP	106.062.695,83	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	3.710.219,15	DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20 - IPMP	15.830,00
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	352.814,70	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	19.383,03
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	22.744.432,10	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	16.600,53
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	8.442.768,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.210.824,23	FALTAS - IPMP	704,28
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	3.395.102,45	INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	14.028.485,49	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal responsabilidades financeiras	305.285.290,94	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.096,74
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP - SEGURADOS - IPMP	92.874,62
APL NEGATIVA - IPMP	88.391.794,58	IPMP 13 - SEGURADOS - IPMP	4.033,45
subtotal outras operações	88.391.794,58	IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - IPMP	414.962,55
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	1.734,97	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
subtotal pagamentos a regularizar	1.734,97	IRRF - SERVIDORES - IPMP	358.297,28
subtotal ativo financeiro	395.175.187,03	IRRF 13 - IPMP	17.446,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ISSQN - IPMP	870,08
		PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100 - IPMP	42.495,03
		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	2.567,96

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	14.663,59
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	15.906.209,45	SINSEP - IPMP	123,97
subtotal despesa orçamentária	15.906.209,45	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	696,57
		subtotal consignações	2.654.538,89
subtotal execução orçamentária	15.906.209,45	subtotal passivo financeiro	2.838.810,80
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	42.951.846,93
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	42.951.846,93
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00		
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal execução orçamentária	42.951.846,93
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00		
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASSIVO PERMANENTE	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens móveis - IPMP	232.283,29	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis a classific. - IPMP	2.989,80	IPMP - IPMP	89.890,13
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
subtotal bens móveis	259.215,62	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
BENS IMÓVEIS		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova) - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens imóveis	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova) - IPMP	30.776.093,59
CRÉDITOS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
DÍVIDA ATIVA		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPMP	4.314.127,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	VARIAÇÕES ATIVAS	
CRÉDITOS DIVERSOS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	16.784,50	OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO - IPMP	2.527.789,84
subtotal créditos diversos	16.784,50	subtotal mutações patrimoniais	2.527.789,84
VALORES		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.989,80
AÇÕES DE EMPRESA - IPMP	1.117,63	INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	48.392,55
subtotal ações de empresas	1.117,63	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO - IP	3.965.225,66
subtotal ativo permanente	4.769.995,17	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	36.586,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS - IPMP	104.678,03
VARIAÇÕES PASSIVAS		REVERSÃO DE PROV. BENEFÍC. PREVID. CONCED./A C	129.235.902,32
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCE	48.755,29
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RP	48.392,55	subtotal independentes da execução orçame	133.442.529,80
subtotal mutações patrimoniais	48.392,55	subtotal variações passivas	135.970.319,64
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIR	4.379.757,42		
ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA - IPMP	448.827,33		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO -	20.752,36		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS - IPMP	43.086,55		
subtotal independente da execução orçamen	4.892.423,66		
subtotal variações ativas	4.940.816,21		
TOTAL ATIVO REAL		420.792.207,86	TOTAL PASSIVO REAL 311.535.597,15
			ATIVO REAL LÍQUIDO 109.256.610,71
TOTAL ATIVO		420.792.207,86	TOTAL PASSIVO 420.792.207,86

Paragominas, 31 de Maio de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.06.28 08:58:41
-03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.28
09:24:30 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	132.884,00
TOTAL 1.068	491.884,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	472.884,00
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 2.131 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	67.139,68	345.170,90	649.829,10
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
18020000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	15.297,75	17.702,25
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	0,00	15.676,58	34.323,42
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	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	32.011,05	137.988,95
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	0,00	9.240,00	180.760,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	1.533,68	31.704,06	141.195,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	699,00	105.831,17	380.061,70	49.938,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	18.466,65	30.533,35
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 2.131	2.738.100,00	19.000,00	0,00	699,00	177.592,91	857.628,69	1.899.471,31
12 01. 09 122 0005 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
18001111	31.408.800,00	0,00	0,00	0,00	2.816.044,72	13.897.873,79	17.510.926,21
18001121	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
18001111	2.577.700,00	0,00	0,00	0,00	226.843,50	1.082.286,56	1.495.413,44
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 2.132	37.646.500,00	0,00	0,00	0,00	3.042.888,22	14.980.160,35	22.666.339,65
12 01. 09 122 0005 2.133	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	17.450,00	17.450,00	182.550,00
TOTAL 2.133	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00	282.550,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	844.400,00	0,00	0,00	0,00	61.906,29	355.892,76	488.507,24
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	61.906,29	355.892,76	488.507,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
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	79.530.745,00	19.000,00	19.000,00	699,00	3.299.837,42	16.211.131,80	63.319.613,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	19.000,00	19.000,00	699,00	3.299.837,42	16.211.131,80	63.319.613,20

Paragominas, 31 de Maio de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.06.28 08:57:55 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.28 09:25:39 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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 2.131 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	345.170,90	0,00	67.139,68	345.170,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	15.297,75	0,00	2.288,38	15.297,75	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	15.676,58	0,00	0,00	15.676,58	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	32.011,05	0,00	5.018,72	17.010,13	15.000,92
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	9.240,00	0,00	1.320,00	3.300,00	5.940,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	31.704,06	0,00	3.081,59	30.156,15	1.547,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	380.061,70	0,00	33.537,12	121.499,65	258.562,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	18.466,65	0,00	3.272,79	13.378,86	5.087,79
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 2.131	857.628,69	0,00	115.658,28	571.490,02	286.138,67
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	13.897.873,79	0,00	2.816.044,72	13.897.873,79	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.082.286,56	0,00	226.843,50	1.082.286,56	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 2.132	14.980.160,35	0,00	3.042.888,22	14.980.160,35	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 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	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	355.892,76	0,00	61.906,29	355.892,76	0,00
TOTAL 0.008	355.892,76	0,00	61.906,29	355.892,76	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	16.211.131,80	0,00	3.220.452,79	15.907.543,13	303.588,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.211.131,80	0,00	3.220.452,79	15.907.543,13	303.588,67

Paragominas, 31 de Maio de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.06.28
08:53:39 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259
Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.28
09:27:36 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 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 2.131 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	345.170,90	0,00	67.139,68	345.170,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	15.297,75	0,00	2.288,38	15.297,75	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	15.676,58	0,00	0,00	15.676,58	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	32.011,05	0,00	5.018,72	17.010,13	15.000,92
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	9.240,00	0,00	1.320,00	3.300,00	5.940,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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 física					
18020000	31.704,06	0,00	1.747,91	28.822,47	2.881,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	380.061,70	0,00	34.887,12	121.499,65	258.562,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	18.466,65	0,00	3.272,79	13.378,86	5.087,79
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 2.131	857.628,69	0,00	115.674,60	570.156,34	287.472,35
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	13.897.873,79	0,00	2.816.044,72	13.897.873,79	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.082.286,56	0,00	226.843,50	1.082.286,56	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 2.132	14.980.160,35	0,00	3.042.888,22	14.980.160,35	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 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	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	355.892,76	0,00	61.906,29	355.892,76	0,00
TOTAL 0.008	355.892,76	0,00	61.906,29	355.892,76	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	16.211.131,80	0,00	3.220.469,11	15.906.209,45	304.922,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.211.131,80	0,00	3.220.469,11	15.906.209,45	304.922,35
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	676.518,09	2.439.106,25	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	962.216,40	7.596.769,74	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	37.631,05	380.514,53	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	178.835,72	4.530.021,64	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	4.476,14	10.250,50	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.666.916,55	6.126.678,39	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	94.370,62	199.499,26	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	15.914,86	28.400,26	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	1.068.802,58	2.457.480,69	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP		0,00	1.010.260,51	1.553.338,08	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	11.238,51	66.890,07	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	39.425,10	427.684,70	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	639.512,37	1.382.617,70	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	10,47	5.707.602,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	11.654,29	77.366,78	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	3.599,43	18.813,05	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	383.646,74	1.794.729,20	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	5.145,72	60.954,78	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	877,22	5.165,64	
IRRF - IPMP		0,00	0,00	1.637.990,66	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	299,33	1.312,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	8.112,83	38.946,39	
SINPEMP - IPMP		0,00	22.175,29	110.612,60	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.587,00	7.068,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	476,00	2.074,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.394,11	25.128,97	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.566,00	7.323,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.850.662,93	37.399.367,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

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	10.071.132,04	53.305.577,27	

Paragominas, 31 de Maio de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.06.28 08:54:30 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.28 09:29:19 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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					
	27.366.433,52	7.429.937,46	0,00	1.626.585,52	9.056.522,98	-18.309.910,54
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
Total de Contribuição	27.765.433,52	7.429.937,46	0,00	1.626.585,52	9.056.522,98	
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					
	32.307.305,10	14.046.695,96	0,00	6.435.388,30	20.482.084,26	-11.825.220,84
Total de Receita Patr	32.307.305,10	14.046.695,96	0,00	6.435.388,30	20.482.084,26	
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					
	150.000,00	2.153.493,38	0,00	1.048.504,54	3.201.997,92	3.051.997,92
Total de Outras Recei	150.000,00	2.153.493,38	0,00	1.048.504,54	3.201.997,92	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	23.630.126,80	0,00	9.110.478,36	32.740.605,16	
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					
	15.827.699,23	6.979.825,20	0,00	1.509.468,81	8.489.294,01	-7.338.405,22
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	8.037,68	0,00	48,27	8.085,95	-469.555,90
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	38.714,04	0,00	9.678,51	48.392,55	-604.272,75
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	113.894,12	0,00	29.128,01	143.022,13	-106.977,87
Total de Contribuição	17.208.006,38	7.140.471,04	0,00	1.548.323,60	8.688.794,64	
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.					
	2.100.000,00	1.522.447,13	0,00	0,00	1.522.447,13	-577.552,87
Total de Outras Recei	2.100.000,00	1.522.447,13	0,00	0,00	1.522.447,13	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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 Receitas Cor	19.308.006,38	8.662.918,17	0,00	1.548.323,60	10.211.241,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	32.293.044,97	0,00	10.658.801,96	42.951.846,93	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	0,00	0,00	15.451,53	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	5.888,81	0,00	10,47	5.899,28	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	46.585,77	0,00	0,00	46.585,77	
	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IP	3.457,16	0,00	0,00	3.457,16	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	63.336,50	0,00	0,00	63.336,50	
	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - I	3.623,27	0,00	0,00	3.623,27	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	17.725,70	0,00	0,00	17.725,70	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I2	322.643,61	0,00	0,00	2.322.643,61	
	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - I	657.030,63	0,00	0,00	657.030,63	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPM	57.811,99	0,00	0,00	57.811,99	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.519.699,86	0,00	0,00	2.519.699,86	
	ASPEB - IPMP	15.213,62	0,00	3.869,43	19.083,05	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	290,68	0,00	72,67	363,35	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	1.411.082,46	0,00	383.646,74	1.794.729,20	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	60.954,78	0,00	16.600,53	77.555,31	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	3.460,04	0,00	877,22	4.337,26	
	IRRF - IPMP	1.640.304,41	0,00	411.088,09	2.051.392,50	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
	ISSQN - IPMP	839,66	0,00	299,33	1.138,99	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	30.833,56	0,00	8.112,83	38.946,39	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	88.437,31	0,00	22.175,29	110.612,60	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	5.481,00	0,00	1.587,00	7.068,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	1.598,00	0,00	476,00	2.074,00	
	SINSEP - IPMP	19.840,09	0,00	5.394,11	25.234,20	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	5.652,00	0,00	1.566,00	7.218,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.007.958,69	0,00	855.775,71	9.863.734,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		41.301.003,66	0,00	11.514.577,67	52.815.581,33	

Paragominas, 31 de Maio de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.06.28 08:54:56 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.06.28 09:30:20 -03'00'