



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Junho/2023.

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\$ 1.003.869,04 (Um Milhão, Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove 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:

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 12:16:26 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Paragominas, 30 de Junho de 2023.

FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Dados: 2023.07.27 12:38:37 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.638.431,93	Previdência Social	19.559.387,34
Receita Patrimonial	28.266.336,16		
Outras Receitas Correntes	3.301.407,14	subtotal orçamentária	19.559.387,34
Contribuições - intra	10.217.627,88		
Outras Receitas Correntes - intra	1.522.447,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	53.946.250,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	120,00
		subtotal	120,00
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	363.526,40	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	3.104.907,62
subtotal contrapartida	363.526,40	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	8.631.970,47
		APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	582.016,14
		APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	4.701.989,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	10.250,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 3-8 (CEF) - IPMP	7.575.708,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	120,00	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	199.499,26
subtotal	120,00	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	28.400,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	4.455.425,09
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	2.728.078,12
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	5.899,28	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	84.153,31
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	46.585,77	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	664.581,42
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	3.582,71	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.190.059,29
APL 3-8 (CEF) - IPMP	63.336,50	subtotal	34.957.039,86
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	98.969,42	OUTRAS OPERAÇÕES	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	29.157,47	APL NEGATIVA - IPMP	5.814.505,99
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	2.322.643,61	subtotal	5.814.505,99
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	657.030,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	57.811,99	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	22.073,14
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.519.699,86	subtotal	22.073,14
subtotal	5.820.168,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	82.366,78
ASPEB - IPMP	22.981,14	subtotal	82.366,78
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	363,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.189.074,32	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	14.438,87
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	93.317,69	subtotal	14.438,87
FALTAS - IPMP	170,01	CONSIGNAÇÕES	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	5.214,21	ASPEB - IPMP	22.981,14
IRRF - IPMP	2.458.599,94	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.189.074,32
IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	93.317,69
ISSQN - IPMP	1.524,84	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	6.042,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	46.929,02	IRRF - IPMP	2.456.286,19
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	IRRF - SERVIDORES - IPMP	690.589,25
SINPEMP - IPMP	132.685,74	ISSQN - IPMP	1.451,56

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	8.586,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	39.078,39
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	2.567,00	SINPEMP - IPMP	110.612,60
SINSEP - IPMP	30.469,68	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	8.586,00
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	8.658,00	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	2.567,00
subtotal	5.011.687,18	SINSEP - IPMP	30.364,45
subtotal extra-orçamentária	10.831.975,95	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	8.763,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	5.659.714,41
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	46.550.259,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....016.801-7 (IPMP)	1.923.801,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	47.960,93	BANCOS	
subtotal	1.971.762,84	BB.....016.801-7 (IPMP)	984.596,80
subtotal saldos anteriores	1.971.762,84	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	13.609,46
		BB.....012.789-2 (IPMP)	5.662,78
		subtotal	1.003.869,04
		subtotal saldos atuais	1.003.869,04
TOTAL RECEITAS	67.113.515,43	TOTAL DESPESAS	67.113.515,43

Paragominas, 30 de Junho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.07.26 08:29:55 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 11:47:57 -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)	984.596,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	13.609,46	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	1.003.869,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPMP	36.655,96
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	179.271,84
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	38.226.696,37	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - IPMP	1.525.204,45
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	92.864.988,71	DEDUÇÃO DE COTA -IPMP - IPMP	1.450,62
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.636.871,41	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	726,70
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	12.069.629,69	DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO - IPMP	58.940,08
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	614.108,72	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 3-8 (CEF) - IPMP	107.511.726,37	DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20 - IPMP	15.830,00
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	3.614.873,00	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	19.383,03
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	341.382,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	24.742.376,50	FALTAS - IPMP	704,28
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	9.617.508,10	INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.228.087,47	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	3.631.999,17	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.096,74
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	14.835.927,08	IPMP - SEGURADOS - IPMP	92.874,62
subtotal responsabilidades financeiras	312.936.175,52	IPMP 13 - SEGURADOS - IPMP	4.033,45
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APL NEGATIVA - IPMP	88.498.698,05	IRRF - IPMP	3.874,46
subtotal outras operações	88.498.698,05	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIDORES - IPMP	358.297,28
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	23.808,11	IRRF 13 - IPMP	17.446,20
subtotal pagamentos a regularizar	23.808,11	ISSQN - IPMP	1.116,44
subtotal ativo financeiro	402.477.150,36	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100 - IPMP	42.495,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	10.418,59
		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	14.663,59
		SINPEMP - IPMP	22.073,14

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		SINSEP - IPMP	123,97
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	19.195.860,94	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	696,57
subtotal despesa orçamentária	19.195.860,94	subtotal consignações	2.256.750,40
subtotal execução orçamentária	19.195.860,94	subtotal passivo financeiro	2.436.022,31
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	53.946.250,24
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	53.946.250,24
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal execução orçamentária	53.946.250,24
Equipamento de segurança - IPMP	149,00		
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - IPMP	232.283,29	IPMP - IPMP	89.890,13
Outros bens móveis a classific. - IPMP	2.989,80	PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
subtotal bens móveis	259.215,62	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS IMÓVEIS		PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova) - IPMP	98.459.808,73
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova) - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
CRÉDITOS		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
DÍVIDA ATIVA		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPMP	4.314.127,42	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS DIVERSOS		OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO - IPMP	2.527.789,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	16.784,50	subtotal mutações patrimoniais	2.527.789,84
subtotal créditos diversos	16.784,50	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALORES		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.989,80
AÇÕES DE EMPRESAS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	58.071,06
AÇÕES DE EMPRESA - IPMP	1.117,63	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO - IP	3.965.225,66
subtotal ações de empresas	1.117,63	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	36.586,15
subtotal ativo permanente	4.769.995,17	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS - IPMP	104.678,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		REVERSÃO DE PROV. BENEFÍC. PREVID. CONCED./A C	129.235.902,32
VARIAÇÕES PASSIVAS		BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCE	48.755,29
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal independentes da execução orçame	133.452.208,31
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RP	58.071,06	subtotal variações passivas	135.979.998,15
subtotal mutações patrimoniais	58.071,06		
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				4.950.494,72			
TOTAL ATIVO REAL				431.393.501,19	TOTAL PASSIVO REAL		
					ATIVO REAL LÍQUIDO		
TOTAL ATIVO				431.393.501,19	TOTAL PASSIVO		

Paragominas, 30 de Junho 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: 2023.07.26 08:30:23 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 11:52:10 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 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	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	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	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	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	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	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 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	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	0,00	70.074,84	415.245,74	579.754,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	17.586,13	15.413,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
18020000 10.000,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,96	22.000,54	27.999,46
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	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
18020000 30.000,00	0,00	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	0,00	800,00	32.811,05	137.188,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 29.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.990,00	104.230,00	85.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	10.869,44	42.573,50	130.326,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.281,42	386.343,12	43.656,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	20.400,00	38.866,65	30.133,35
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	39.000,00	20.000,00	0,00	212.028,04	1.069.656,73	1.687.443,27
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	2.821.476,72	16.719.350,51	14.689.449,49
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	223.677,70	1.305.964,26	1.271.735,74
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	3.045.154,42	18.025.314,77	19.621.185,23
12 01. 09 122 0005 2.133	Manutencao 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	17.450,00	182.550,00
TOTAL 2.133	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.073,08	446.965,84	397.434,16
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	91.073,08	446.965,84	397.434,16

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	39.000,00	39.000,00	0,00	3.348.255,54	19.559.387,34	59.971.357,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	39.000,00	39.000,00	0,00	3.348.255,54	19.559.387,34	59.971.357,66

Paragominas, 30 de Junho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
Dados: 2023.07.26 08:30:49 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 11:52:41 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	415.245,74	0,00	70.074,84	415.245,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	17.586,13	0,00	2.288,38	17.586,13	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	22.000,54	0,00	6.323,96	22.000,54	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	32.811,05	0,00	2.909,36	19.919,49	12.891,56
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	104.230,00	0,00	660,00	3.960,00	100.270,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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 fisica					
18020000	42.573,50	0,00	12.417,35	42.573,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	386.343,12	0,00	48.796,42	170.296,07	216.047,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	38.866,65	0,00	2.300,00	15.678,86	23.187,79
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	1.069.656,73	0,00	145.770,31	717.260,33	352.396,40
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	16.719.350,51	0,00	2.821.476,72	16.719.350,51	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.305.964,26	0,00	223.677,70	1.305.964,26	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	18.025.314,77	0,00	3.045.154,42	18.025.314,77	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 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	17.450,00	0,00	6.980,00	6.980,00	10.470,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	6.980,00	6.980,00	10.470,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	446.965,84	0,00	91.073,08	446.965,84	0,00
TOTAL 0.008	446.965,84	0,00	91.073,08	446.965,84	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	19.559.387,34	0,00	3.288.977,81	19.196.520,94	362.866,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.559.387,34	0,00	3.288.977,81	19.196.520,94	362.866,40

Paragominas, 30 de Junho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.07.26 08:31:10 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 12:13:07 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - 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 2.131 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	415.245,74	0,00	70.074,84	415.245,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	17.586,13	0,00	2.288,38	17.586,13	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	22.000,54	0,00	6.323,96	22.000,54	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	32.811,05	0,00	2.909,36	19.919,49	12.891,56
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	104.230,00	0,00	0,00	3.300,00	100.930,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 fisica					
18020000	42.573,50	0,00	13.751,03	42.573,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	386.343,12	0,00	48.796,42	170.296,07	216.047,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	38.866,65	0,00	2.300,00	15.678,86	23.187,79
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	1.069.656,73	0,00	146.443,99	716.600,33	353.056,40
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	16.719.350,51	0,00	2.821.476,72	16.719.350,51	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.305.964,26	0,00	223.677,70	1.305.964,26	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	18.025.314,77	0,00	3.045.154,42	18.025.314,77	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 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	17.450,00	0,00	6.980,00	6.980,00	10.470,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	6.980,00	6.980,00	10.470,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	446.965,84	0,00	91.073,08	446.965,84	0,00
TOTAL 0.008	446.965,84	0,00	91.073,08	446.965,84	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	19.559.387,34	0,00	3.289.651,49	19.195.860,94	363.526,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.559.387,34	0,00	3.289.651,49	19.195.860,94	363.526,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	120,00	120,00	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	665.801,37	3.104.907,62	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	1.035.200,73	8.631.970,47	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	201.501,61	582.016,14	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	171.967,81	4.701.989,45	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	0,00	10.250,50	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.449.030,54	7.575.708,93	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	0,00	199.499,26	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	0,00	28.400,26	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	1.997.944,40	4.455.425,09	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP		0,00	1.174.740,04	2.728.078,12	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	17.263,24	84.153,31	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	236.896,72	664.581,42	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	807.441,59	2.190.059,29	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	106.903,47	5.814.505,99	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	22.073,14	22.073,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	5.000,00	82.366,78	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	4.168,09	22.981,14	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	394.345,12	2.189.074,32	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	32.362,91	93.317,69	
INSS COMISSONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	876,95	6.042,59	
IRRF - IPMP		0,00	818.295,53	2.456.286,19	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	139,49	1.451,56	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	132,00	39.078,39	
SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	110.612,60	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.518,00	8.586,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	493,00	2.567,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.235,48	30.364,45	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.440,00	8.763,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.150.891,23	46.550.259,05	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	12.440.542,72	65.746.119,99	

Paragominas, 30 de Junho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.07.26 08:31:35 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 12:13:48 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	9.056.522,98	0,00	1.581.908,95	10.638.431,93	-16.728.001,59
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	9.056.522,98	0,00	1.581.908,95	10.638.431,93	
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	20.482.084,26	0,00	7.784.251,90	28.266.336,16	-4.040.968,94
Total de Receita Patr	32.307.305,10	20.482.084,26	0,00	7.784.251,90	28.266.336,16	
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	3.201.997,92	0,00	99.409,22	3.301.407,14	3.151.407,14
Total de Outras Recei	150.000,00	3.201.997,92	0,00	99.409,22	3.301.407,14	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	32.740.605,16	0,00	9.465.570,07	42.206.175,23	
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	8.489.294,01	0,00	1.468.190,83	9.957.484,84	-5.870.214,39
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	8.085,95	0,00	21.609,83	29.695,78	-447.946,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	48.392,55	0,00	9.678,51	58.071,06	-594.594,24
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	143.022,13	0,00	29.354,07	172.376,20	-77.623,80
Total de Contribuição	17.208.006,38	8.688.794,64	0,00	1.528.833,24	10.217.627,88	
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 JUNHO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	19.308.006,38	10.211.241,77	0,00	1.528.833,24	11.740.075,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	42.951.846,93	0,00	10.994.403,31	53.946.250,24	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	0,00	0,00	120,00	120,00	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	0,00	0,00	15.451,53	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	5.899,28	0,00	0,00	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	125,55	3.582,71	
	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	95.346,15	98.969,42	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	17.725,70	0,00	11.431,77	29.157,47	
	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	19.083,05	0,00	3.898,09	22.981,14	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	363,35	0,00	0,00	363,35	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	1.794.729,20	0,00	394.345,12	2.189.074,32	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	77.555,31	0,00	15.762,38	93.317,69	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	4.337,26	0,00	876,95	5.214,21	
	IRRF - IPMP	2.051.392,50	0,00	407.207,44	2.458.599,94	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
	ISSQN - IPMP	1.138,99	0,00	385,85	1.524,84	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	38.946,39	0,00	7.982,63	46.929,02	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	110.612,60	0,00	22.073,14	132.685,74	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	7.068,00	0,00	1.518,00	8.586,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	2.074,00	0,00	493,00	2.567,00	
	SINSEP - IPMP	25.234,20	0,00	5.235,48	30.469,68	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	7.218,00	0,00	1.440,00	8.658,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.863.734,40	0,00	968.241,55	10.831.975,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		52.815.581,33	0,00	11.962.644,86	64.778.226,19	

Paragominas, 30 de Junho 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: 2023.07.26 08:32:00 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.07.27 12:15:51 -03'00'