



Governo Municipal

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

BALANCETE

FINANCEIRO

JUNHO/2024

Rua 31 de março – 221 – Centro – Fone: (91)3729-3685 – CEP: 68.625-170 – Paragominas-Pa
e-mail: ipmpgn@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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)		33.757.634,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.255.071,20	0,00
Ordinária		205.392,08	0,00	Ordinária		1.678.491,13	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		205.392,08	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.678.491,13	0,00
Vinculada		33.552.242,16	0,00	Vinculada		23.576.580,07	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		33.511.312,07	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		23.576.580,07	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		40.930,09	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)		7.386.214,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.734.152,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		523.380,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados		222.422,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		15.750,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.843.415,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.483.232,79	0,00
Valores restituíveis		6.843.415,23	10.848.789,05	Valores restituíveis		6.483.232,79	10.672.955,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.664,53	102.807,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.664,53	102.807,43
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.664,53	102.807,43	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.664,53	102.807,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		232.646,33	333.073,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		185.376,43	333.073,93
007 - SINSEP		37.964,91	63.336,09	007 - SINSEP		25.225,34	63.336,09
139 - SINPEMP		194.681,42	269.737,84	139 - SINPEMP		160.151,09	269.737,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.551,70	48.733,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		23.525,47	48.733,62
013 - ASPEB		28.551,70	48.733,62	013 - ASPEB		23.525,47	48.733,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.001.864,49	4.862.404,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.487.054,02	4.849.441,33
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		2.869.643,40	4.657.716,56	207 - EMP.CONSIGNADO - BB		2.357.413,30	4.666.510,85
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		132.221,09	204.324,14	209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		129.640,72	182.930,48
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	363,35	243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.758,50	18.115,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.133,60	17.944,91
073 - FALTAS		0,00	170,01	073 - FALTAS		0,00	0,00
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		9.324,00	17.673,23	146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		7.794,00	17.673,23
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		407,52	271,94	204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		339,60	271,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

206 - DESCONTO MES ANTERIOR	26,98	0,00	206 - DESCONTO MES ANTERIOR	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.919,49	5.916,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.332,00	20.354,87
132 - SINPEMP/UNIODONTO	4.029,00	5.916,00	132 - SINPEMP/UNIODONTO	3.332,00	5.916,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	890,49	0,00	002 - CRÉDITO A RESTITUIR	0,00	14.438,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.490.016,87	5.442.380,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.703.075,91	5.264.933,51
223 - IRRF FOPAG	3.478.767,91	5.429.396,23	223 - IRRF FOPAG	3.700.439,35	4.571.720,92
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214	11.248,96	3.470,03	250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	2.636,56	2.623,34
006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	9.513,75	006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	690.589,25
ISS	2.220,21	3.553,89	ISS	1.549,63	3.032,99
004 - ISSQN	2.220,21	3.553,89	004 - ISSQN	1.549,63	3.032,99
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.320,00	19.281,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.100,00	19.281,00
133 - SINPEMP/BANCREVEA	11.320,00	19.281,00	133 - SINPEMP/BANCREVEA	9.100,00	19.281,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.453,11	11.352,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.421,20	12.181,24
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	5.453,11	11.352,86	003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	5.421,20	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	3.668,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.997,61	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	908,85	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	908,85	0,00
049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS	908,85	0,00	049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS	908,85	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	638.350,59	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	2.759,46	2.001.211,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.088,76	2.011.985,70
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.950.358,85	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.267,29	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	2.759,46	49.427,95	006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO	3.821,47	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	0,00	9.034.819,50	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.566.008,58
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	0,00	4.261.844,71	244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	0,00	1.160.403,67
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)	0,00	428.256,36	248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)	0,00	86.116,22
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)	0,00	4.344.718,43	253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)	0,00	1.319.488,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	642.099,11	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	642.099,11
176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE Fic)	0,00	642.099,11	176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE Fic)	0,00	642.099,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	293.413.425,57	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	67.403.558,30

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

009 - APL NEGATIVA		0,00	0,00	009 - APL NEGATIVA		0,00	12.938.022,64
245 - APL 19.530-8 (IPMP)		0,00	12.783.621,44	245 - APL 19.530-8 (IPMP)		0,00	5.415.981,20
241 - APL 3-8 (CEF)		0,00	114.391.435,98	241 - APL 3-8 (CEF)		0,00	14.392.082,04
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		0,00	40.229.739,08	242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		0,00	5.092.498,80
243 - APL 12.789-2 (IPMP)		0,00	98.383.351,27	243 - APL 12.789-2 (IPMP)		0,00	14.144.433,75
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)		0,00	4.287.220,53	247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)		0,00	772.877,37
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
252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		0,00	1.296.420,42	252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		0,00	152.486,26
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)		0,00	11.639.565,59	258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)		0,00	11.639.565,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	53.154.242,59	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	15.379.079,92
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)		0,00	32.442.913,31	249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)		0,00	9.833.318,29
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		0,00	20.711.329,28	254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		0,00	5.545.761,63
Saldo do exercício anterior (IV)		332.112.571,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		341.267.196,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		332.112.571,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		341.267.196,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		332.102.005,23	1.923.801,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		341.264.177,02	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		448.363,37	1.923.801,91	618 - BB...016.801-7 (IPMP)		436.449,98	448.363,37
659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INS		39.938.174,42	0,00	659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INST		41.410.505,56	39.938.174,42
660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		96.409.060,37	0,00	660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		94.850.575,29	96.409.060,37
661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXE		3.998.590,58	0,00	661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXEC		6.632.893,30	3.998.590,58
662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADES		12.783.621,44	0,00	662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADESC		13.219.236,15	12.783.621,44
664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS		10.315.830,09	0,00	664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS F		11.112.079,57	10.315.830,09
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		113.820.358,56	0,00	666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		120.196.038,49	113.820.358,56
667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHROD		3.934.805,04	0,00	667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHRODE		4.892.507,32	3.934.805,04
668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GL		348.933,73	0,00	668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GLO		433.359,39	348.933,73
669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA		28.800.127,46	0,00	669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA		28.361.396,03	28.800.127,46
670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH		642.099,11	0,00	670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH		675.078,34	642.099,11
671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL		1.282.467,76	0,00	671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL		1.302.501,72	1.282.467,76
672 - BNP...Pariba...007.891.000-1 (APL		4.024.293,58	0,00	672 - BNP...Pariba...007.891.000-1 (APL		4.690.782,58	4.024.293,58
673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCO		15.355.279,72	0,00	673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCOV		13.050.773,30	15.355.279,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.566,13	47.960,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.019,07	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		10.566,13	47.960,93	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		3.019,07	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)		373.256.419,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		373.256.419,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:24/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:00:10:23

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

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.07.24 11:30:46
-03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.07.24
08:11:46 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

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		341.267.196,09	332.112.571,36
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		341.264.177,02	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		436.449,98	448.363,37
659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INSTIT RF)		41.410.505,56	39.938.174,42
660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		94.850.575,29	96.409.060,37
661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXECT 2)		6.632.893,30	3.998.590,58
662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADESCO)		13.219.236,15	12.783.621,44
664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS FIA)		11.112.079,57	10.315.830,09
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		120.196.038,49	113.820.358,56
667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHRODER SUST IC)		4.892.507,32	3.934.805,04
668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GLOBAL FIC)		433.359,39	348.933,73
669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA VALOR FIC)		28.361.396,03	28.800.127,46
670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH GRADE)		675.078,34	642.099,11
671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL WESTERN ASSET IM)		1.302.501,72	1.282.467,76
672 - BNP...Pariba...007.891.000-1 (APL WESTERN ASSET US)		4.690.782,58	4.024.293,58
673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCOVAL)		13.050.773,30	15.355.279,72
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.019,07	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		3.019,07	10.566,13
Créditos a curto prazo		4.362.460,53	4.355.131,23
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.406,48	8.406,48
049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS		8.406,48	8.406,48
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		16.784,50	16.784,50
010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		16.784,50	16.784,50
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.838,97	12.509,67
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12.214,40	5.947,11
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.890,00	2.890,00
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		4.734,57	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	95.622.214,70	95.622.214,70
1.1.4.4.1.11.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	95.622.214,70	95.622.214,70
009 - APL NEGATIVA	95.622.214,70	95.622.214,70
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	441.253.031,57	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		443.368,19	443.368,19
TOTAL DO ATIVO		441.696.399,76	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		15.750,07	19.047,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		15.750,07	19.047,98
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.571.503,95	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		47.288,64	18,74
007 - SINSEP		12.758,31	18,74
139 - SINPEMP		34.530,33	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.026,23	0,00
013 - ASPEB		5.026,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		547.519,57	32.709,10
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		522.818,84	10.588,74
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		23.974,03	21.393,66
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		726,70	726,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91.182,24	89.557,34

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

073 - FALTAS	704,28	704,28
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	2.331,80	801,80
193 - DEVOLUÇÃO LEI 952/2017	11.838,30	11.838,30
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.510,80	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
206 - DESCONTO MES ANTERIOR	26,98	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.587,49	0,00
132 - SINPEMP/UNIODONTO	697,00	0,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	890,49	0,00
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	689.329,60	902.388,64
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF FOPAG	637.564,58	859.236,02
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	9.459,09	846,69
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	2.234,64	1.564,06
004 - ISSQN	2.234,64	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 RESTITUIVEIS	3.621,09	1.401,09
187 - IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA	1.401,09	1.401,09
133 - SINPEMP/BANCREVEA	2.220,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.128,65	2.096,74
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	2.128,65	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	1.670.566,97	1.313.682,44

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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
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		130.913.272,87	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		310.783.126,89	301.978.057,39
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		8.805.069,50	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		301.978.057,39	301.978.057,39
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		310.783.126,89	301.978.057,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		441.696.399,76	432.534.445,73

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:24/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:00:12:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.07.24 11:31:19
-03'00'

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.07.24
08:12:11 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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 Impm							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
18020000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
18020000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	437.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Impm							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
18020000 160.000,00		0,00	0,00	0,00	95.028,15	95.028,15	64.971,85
TOTAL 1.069	160.000,00	0,00	0,00	0,00	95.028,15	95.028,15	64.971,85
12 01. 09 122 0005 2.143 Manutencao das Atividades do Impm							
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	76.532,47	457.660,49	537.339,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 35.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,28	23.049,72
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
18020000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	4.105,69	28.669,56	21.330,44
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	16.050,00	29.450,00	550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00		0,00	0,00	19.160,00	800,00	11.630,40	158.369,60
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	103.104,00	86.896,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	4.101,04	41.528,94	131.371,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	19.683,76	346.577,93	83.422,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	36.900,00	54.000,00	0,00	0,00	20.400,00	60.936,66	29.963,34
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	127.336,14	2.663,86
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	174.000,00	120.000,00	19.160,00	141.672,96	1.220.044,40	1.581.355,60
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	3.936.879,50	22.117.099,70	13.828.100,30
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	251.506,86	1.459.480,37	1.353.119,63
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	4.188.386,36	23.576.580,07	18.841.219,93
12 01. 09 122 0005 2.145	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	42.000,00	158.000,00
TOTAL 2.145	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	258.000,00
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	31.530,64	321.418,58	647.881,42
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	31.530,64	321.418,58	647.881,42

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	174.000,00	174.000,00	19.160,00	4.456.618,11	25.255.071,20	59.181.173,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.436.245,00	174.000,00	174.000,00	19.160,00	4.456.618,11	25.255.071,20	59.181.173,80

Paragominas, 30 de Junho 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
Dados: 2024.07.24
08:12:31 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.07.24 11:32:08
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	95.028,15	0,00	0,00	0,00	95.028,15
TOTAL 1.069	95.028,15	0,00	0,00	0,00	95.028,15
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	457.660,49	0,00	76.532,47	457.660,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	12.350,28	0,00	0,00	12.350,28	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	28.669,56	0,00	4.105,69	28.669,56	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	29.450,00	0,00	16.050,00	29.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	11.630,40	0,00	800,00	11.630,40	0,00
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	103.104,00	0,00	8.592,00	42.300,00	60.804,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	41.528,94	0,00	5.648,95	41.528,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	346.577,93	0,00	27.865,76	137.173,73	209.404,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	60.936,66	0,00	4.300,00	15.324,44	45.612,22
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	127.336,14	0,00	0,00	46.304,04	81.032,10
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	1.220.044,40	0,00	143.894,87	823.191,88	396.852,52
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	22.117.099,70	0,00	3.936.879,50	22.117.099,70	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.459.480,37	0,00	251.506,86	1.459.480,37	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	23.576.580,07	0,00	4.188.386,36	23.576.580,07	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	42.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	321.418,58	0,00	31.530,64	321.418,58	0,00
TOTAL 0.008	321.418,58	0,00	31.530,64	321.418,58	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	25.255.071,20	0,00	4.367.311,87	24.731.690,53	523.380,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.255.071,20	0,00	4.367.311,87	24.731.690,53	523.380,67

Paragominas, 30 de Junho de 2024.

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: 2024.07.24 08:12:50 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.07.24 11:33:01 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	95.028,15	0,00	0,00	0,00	95.028,15
TOTAL 1.069	95.028,15	0,00	0,00	0,00	95.028,15
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	457.660,49	0,00	76.532,47	457.660,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	12.350,28	0,00	0,00	12.350,28	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	28.669,56	0,00	4.105,69	28.669,56	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	29.450,00	0,00	16.050,00	29.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	11.630,40	0,00	800,00	11.630,40	0,00
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	103.104,00	0,00	8.592,00	42.300,00	60.804,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	41.528,94	0,00	5.648,95	41.528,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	346.577,93	0,00	13.965,76	123.273,73	223.304,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	60.936,66	0,00	2.450,00	13.474,44	47.462,22
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	127.336,14	0,00	0,00	46.304,04	81.032,10
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	1.220.044,40	0,00	128.144,87	807.441,88	412.602,52
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	22.117.099,70	0,00	3.936.879,50	22.117.099,70	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.459.480,37	0,00	251.506,86	1.459.480,37	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	23.576.580,07	0,00	4.188.386,36	23.576.580,07	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	42.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	321.418,58	0,00	31.530,64	321.418,58	0,00
TOTAL 0.008	321.418,58	0,00	31.530,64	321.418,58	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	25.255.071,20	0,00	4.351.561,87	24.715.940,53	539.130,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.255.071,20	0,00	4.351.561,87	24.715.940,53	539.130,67
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP		0,00	0,00	6.267,29	
INSS - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	908,85	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	0,00	3.821,47	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	0,00	5.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMP		0,00	0,00	234.922,12	
ASPEB - IPMP		0,00	0,00	23.525,47	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	0,00	2.357.413,30	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	0,00	129.640,72	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	0,00	339,60	
INSS COMISSONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	1.817,70	5.421,20	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	0,00	2.636,56	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	595.936,70	3.700.439,35	
ISSQN - IPMP		0,00	37,45	1.549,63	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	9.557,79	56.664,53	
SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	160.151,09	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	0,00	9.100,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	0,00	3.332,00	
SINSEP - IPMP		0,00	0,00	25.225,34	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	0,00	7.794,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	607.349,64	6.734.152,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.958.911,51	31.450.093,05	

Paragominas, 30 de Junho de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

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
Dados: 2024.07.24 08:13:12 -03'00'

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:6415571427
2

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.07.24 11:34:16
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	8.724.548,32	0,00	1.508.563,10	10.233.111,42	-11.110.831,07
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	265.650,00	921.252,27	0,00	204.989,75	1.126.242,02	860.592,02
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	173.250,00	7.771,54	0,00	1.745,04	9.516,58	-163.733,42
Total de Contribuição	21.782.842,49	9.653.572,13	0,00	1.715.297,89	11.368.870,02	
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	13.825.587,73	0,00	3.705.002,87	17.530.590,60	-18.007.445,01
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	-7.874.568,91	0,00	-326.061,72	-8.200.630,63	-8.200.630,63
Total de Receita Patr	35.538.035,61	5.951.018,82	0,00	3.378.941,15	9.329.959,97	
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	176.882,07	0,00	28.510,01	205.392,08	-4.463.191,92
Total de Receita de S	4.668.584,00	176.882,07	0,00	28.510,01	205.392,08	
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	1.768.023,60	0,00	426.378,40	2.194.402,00	2.029.402,00
Total de Outras Recei	165.000,00	1.768.023,60	0,00	426.378,40	2.194.402,00	
Total de Receitas Cor	62.154.462,10	17.549.496,62	0,00	5.549.127,45	23.098.624,07	

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 8.906.306,87 0,00 1.537.322,75 10.443.629,62 -8.009.815,42

7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin

525.406,03 7.744,86 0,00 0,00 7.744,86 -517.661,17

7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.

717.931,83 39.319,82 0,00 9.072,73 48.392,55 -669.539,28

7.2.1.5.51.1.5.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr

275.000,00 128.579,60 0,00 30.663,54 159.243,14 -115.756,86

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	19.971.782,90	9.081.951,15	0,00	1.577.059,02	10.659.010,17	
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	9.081.951,15	0,00	1.577.059,02	10.659.010,17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	84.436.245,00	26.631.447,77	0,00	7.126.186,47	33.757.634,24	
	INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS	0,00	0,00	908,85	908,85	
	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	2.759,46	0,00	0,00	2.759,46	
	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	0,00	0,00	890,49	890,49	
	ASPEB - IPMP	23.558,49	0,00	4.993,21	28.551,70	
	DESCONTO MES ANTERIOR - IPMP	26,98	0,00	0,00	26,98	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.357.413,30	0,00	512.230,10	2.869.643,40	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	108.579,16	0,00	23.641,93	132.221,09	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I	339,60	0,00	67,92	407,52	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	4.544,25	0,00	908,86	5.453,11	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	11.047,74	0,00	201,22	11.248,96	
	IRRF FOPAG - IPMP	2.853.872,58	0,00	624.895,33	3.478.767,91	
	ISSQN - IPMP	1.931,11	0,00	289,10	2.220,21	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	47.106,74	0,00	9.557,79	56.664,53	
	SINPEMP - IPMP	160.151,09	0,00	34.530,33	194.681,42	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	9.100,00	0,00	2.220,00	11.320,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	3.332,00	0,00	697,00	4.029,00	
	SINSEP - IPMP	31.492,63	0,00	6.472,28	37.964,91	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	7.794,00	0,00	1.530,00	9.324,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.623.049,13	0,00	1.224.034,41	6.847.083,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		32.254.496,90	0,00	8.350.220,88	40.604.717,78	

Paragominas, 30 de Junho de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.07.24 08:13:36 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.07.24 11:35:59 -03'00'