



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Julho/2023.

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	12.209.765,85	Previdência Social	22.835.044,54
Receita Patrimonial	32.995.928,55		
Outras Receitas Correntes	3.392.447,52	subtotal orçamentária	22.835.044,54
Contribuições - intra	11.731.819,32		
Outras Receitas Correntes - intra	1.522.447,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	61.852.408,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP	1.547.604,41
RESTOS A PAGAR - IPMP	358.176,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	1.114,20
subtotal contrapartida	358.176,16	subtotal	1.548.718,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	3.478.243,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	1.114,20	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	9.588.277,18
subtotal	1.114,20	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	696.640,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	4.824.950,86
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	9.850.604,84
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	405.899,28	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	15.300,25
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	46.585,77	APL 3-8 (CEF) - IPMP	8.771.132,41
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	3.582,71	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	264.994,53
APL 3-8 (CEF) - IPMP	63.336,50	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	33.916,46
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	98.969,42	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	5.285.920,15
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	29.157,47	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	2.855.610,65
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	2.322.643,61	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	95.015,40
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	10.402.071,26	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	795.662,46
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	57.811,99	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.858.048,16
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.519.699,86	subtotal	49.414.317,42
subtotal	15.965.209,40	OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		APL NEGATIVA - IPMP	5.814.505,99
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	22.073,14	subtotal	5.814.505,99
subtotal	22.073,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	23.621,05
ASPEB - IPMP	26.998,80	subtotal	23.621,05
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	363,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.583.217,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	87.366,78
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	110.538,60	subtotal	87.366,78
FALTAS - IPMP	170,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	6.091,16	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	14.438,87
		subtotal	14.438,87
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	26.998,80
		EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.583.217,94

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - IPMP	2.869.876,32	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	110.538,60
IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	6.919,54
ISSQN - IPMP	1.703,05	IRRF - IPMP	2.456.286,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	58.902,96	IRRF - SERVIDORES - IPMP	690.589,25
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	ISSQN - IPMP	1.556,26
SINPEMP - IPMP	154.532,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	58.902,96
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	10.311,00	SINPEMP - IPMP	154.532,93
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	3.077,00	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	10.311,00
SINSEP - IPMP	35.932,69	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	3.077,00
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	10.224,00	SINSEP - IPMP	35.827,46
subtotal	5.882.486,05	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	10.329,23
subtotal extra-orçamentária	21.870.882,79	subtotal	6.149.087,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	63.052.055,88
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....016.801-7 (IPMP)	1.923.801,91	BANCOS	
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	47.960,93	BB.....016.801-7 (IPMP)	147.416,73
subtotal	1.971.762,84	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	13.050,23
subtotal saldos anteriores	1.971.762,84	BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78
		subtotal	166.129,74
		subtotal saldos atuais	166.129,74
TOTAL RECEITAS	86.053.230,16	TOTAL DESPESAS	86.053.230,16

Paragominas, 31 de Julho 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: 2023.08.30 09:00:25 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.08.30 14:34:04 -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)	147.416,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	13.050,23	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	166.129,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPMP	31.655,96
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	174.271,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP	1.547.604,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	0,07
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	8.406,48	subtotal restos a pagar - despesas proces	0,07
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	DEPÓSITOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	CONSIGNAÇÕES	
subtotal pagamentos antecipados	1.562.204,05	13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - IPMP	1.525.204,45
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	38.600.032,55	DEDUÇÃO DE COTA -IPMP - IPMP	1.450,62
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	93.421.295,42	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	726,70
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.751.495,54	DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO - IPMP	58.940,08
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	12.192.591,10	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	9.850.604,84	DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20 - IPMP	15.830,00
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	619.158,47	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	19.383,03
APL 3-8 (CEF) - IPMP	108.707.149,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	3.680.368,27	FALTAS - IPMP	704,28
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	346.899,13	INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	25.572.871,56	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.238.949,56	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.096,74
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	3.763.080,21	IPMP - SEGURADOS - IPMP	92.874,62
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	15.503.915,95	IPMP 13 - SEGURADOS - IPMP	4.033,45
subtotal responsabilidades financeiras	317.248.412,45	IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF - IPMP	415.150,84
APL NEGATIVA - IPMP	88.498.698,05	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
subtotal outras operações	88.498.698,05	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - SERVIDORES - IPMP	358.297,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF 13 - IPMP	17.446,20
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	3.282,88	ISSQN - IPMP	1.189,95
subtotal pagamentos a regularizar	3.282,88	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100 - IPMP	42.495,03
subtotal ativo financeiro	407.478.727,17	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	2.567,96
		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	14.663,59
		SINSEP - IPMP	123,97

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 - ODONTOLOGICO - IPMP	696,57
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	22.476.868,38	subtotal consignações	2.638.176,52
subtotal despesa orçamentária	22.476.868,38	subtotal passivo financeiro	2.812.448,43
subtotal execução orçamentária	22.476.868,38	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	61.852.408,37
BENS MÓVEIS		subtotal receita orçamentária	61.852.408,37
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal execução orçamentária	61.852.408,37
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	IPMP - IPMP	89.890,13
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Outros bens móveis - IPMP	232.283,29	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Outros bens móveis a classific. - IPMP	2.989,80	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova) - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens móveis	259.215,62	PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova) - IPMP	30.776.093,59
BENS IMÓVEIS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPMP	4.314.127,42	OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO - IPMP	2.527.789,84
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	2.527.789,84
CRÉDITOS DIVERSOS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	16.784,50	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.989,80
subtotal créditos diversos	16.784,50	INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	67.749,57
VALORES		REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO - IP	3.965.225,66
AÇÕES DE EMPRESAS		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	36.586,15
AÇÕES DE EMPRESA - IPMP	1.117,63	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS - IPMP	104.678,03
subtotal ações de empresas	1.117,63	REVERSÃO DE PROV. BENEFÍC. PREVID. CONCED./A C	129.235.902,32
subtotal ativo permanente	4.769.995,17	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCE	48.755,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal independentes da execução orçame	133.461.886,82
VARIAÇÕES PASSIVAS		subtotal variações passivas	135.989.676,66
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RP	67.749,57		
subtotal mutações patrimoniais	67.749,57		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIR	4.379.757,42		

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	
ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA - IPMP	448.827,33		
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	4.960.173,23		
TOTAL ATIVO REAL		439.685.763,95	TOTAL PASSIVO REAL 330.429.153,24
			ATIVO REAL LÍQUIDO 109.256.610,71
TOTAL ATIVO		439.685.763,95	TOTAL PASSIVO 439.685.763,95

Paragominas, 31 de Julho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.08.30 09:00:47 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.08.30 14:34:52 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 Ipm							
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 juridica							
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	452.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipm							
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 Manutencao das Atividades do Ipm							
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	73.055,16	488.300,90	506.699,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	19.874,51	13.125,49
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	0,00	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	1.650,00	11.650,00	18.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	33.611,05	136.388,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	104.230,00	85.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	16.600,42	59.173,92	113.726,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	13.935,24	400.278,36	29.721,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	11.136,66	50.003,31	18.996,69
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	0,00	0,00	119.465,86	1.189.122,59	1.587.977,41
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	2.835.186,33	19.554.536,84	11.854.263,16
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	226.381,02	1.532.345,28	1.045.354,72
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	3.061.567,35	21.086.882,12	16.559.617,88
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	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	94.623,99	541.589,83	302.810,17
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	94.623,99	541.589,83	302.810,17

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	3.275.657,20	22.835.044,54	56.695.700,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	39.000,00	39.000,00	0,00	3.275.657,20	22.835.044,54	56.695.700,46

Paragominas, 31 de Julho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.08.30 09:01:06 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
9

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.08.30 14:35:34
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	488.300,90	0,00	73.055,16	488.300,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	19.874,51	0,00	2.288,38	19.874,51	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	0,00	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	11.650,00	0,00	0,00	10.000,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	33.611,05	0,00	2.909,36	22.828,85	10.782,20
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	14.230,00	18.190,00	86.040,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	59.173,92	0,00	7.312,96	49.886,46	9.287,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	400.278,36	0,00	27.560,24	197.856,31	202.422,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	592,50	16.271,36	33.731,95
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	1.189.122,59	0,00	127.948,60	845.208,93	343.913,66
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	19.554.536,84	0,00	2.835.186,33	19.554.536,84	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.532.345,28	0,00	226.381,02	1.532.345,28	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	21.086.882,12	0,00	3.061.567,35	21.086.882,12	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	6.980,00	10.470,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	0,00	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	541.589,83	0,00	94.623,99	541.589,83	0,00
TOTAL 0.008	541.589,83	0,00	94.623,99	541.589,83	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	22.835.044,54	0,00	3.284.139,94	22.480.660,88	354.383,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.835.044,54	0,00	3.284.139,94	22.480.660,88	354.383,66

Paragominas, 31 de Julho 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: 2023.08.30 09:01:26
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
SILVA:68277270259
Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.08.30 14:36:12
-03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	488.300,90	0,00	73.055,16	488.300,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	19.874,51	0,00	2.288,38	19.874,51	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	0,00	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	11.650,00	0,00	0,00	10.000,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	33.611,05	0,00	2.909,36	22.828,85	10.782,20
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	14.890,00	18.190,00	86.040,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	59.173,92	0,00	7.312,96	49.886,46	9.287,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	400.278,36	0,00	24.360,24	194.656,31	205.622,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	0,00	15.678,86	34.324,45
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	1.189.122,59	0,00	124.816,10	841.416,43	347.706,16
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	19.554.536,84	0,00	2.835.186,33	19.554.536,84	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.532.345,28	0,00	226.381,02	1.532.345,28	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	21.086.882,12	0,00	3.061.567,35	21.086.882,12	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	0,00	6.980,00	10.470,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	0,00	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	541.589,83	0,00	94.623,99	541.589,83	0,00
TOTAL 0.008	541.589,83	0,00	94.623,99	541.589,83	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	22.835.044,54	0,00	3.281.007,44	22.476.868,38	358.176,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.835.044,54	0,00	3.281.007,44	22.476.868,38	358.176,16
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP		0,00	1.547.604,41	1.547.604,41	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	994,20	1.114,20	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	373.336,18	3.478.243,80	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	956.306,71	9.588.277,18	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	114.624,13	696.640,27	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	122.961,41	4.824.950,86	
APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP		0,00	9.850.604,84	9.850.604,84	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	5.049,75	15.300,25	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.195.423,48	8.771.132,41	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	65.495,27	264.994,53	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	5.516,20	33.916,46	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	830.495,06	5.285.920,15	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP		0,00	127.532,53	2.855.610,65	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	10.862,09	95.015,40	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	131.081,04	795.662,46	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	667.988,87	2.858.048,16	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	0,00	5.814.505,99	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	1.547,91	23.621,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	5.000,00	87.366,78	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	4.017,66	26.998,80	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	394.143,62	2.583.217,94	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	17.220,91	110.538,60	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	876,95	6.919,54	
IRRF - IPMP		0,00	0,00	2.456.286,19	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	104,70	1.556,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	19.824,57	58.902,96	
SINPEMP - IPMP		0,00	43.920,33	154.532,93	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.725,00	10.311,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	510,00	3.077,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.463,01	35.827,46	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.566,00	10.329,23	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0004
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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.501.796,83	63.052.055,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	19.782.804,27	85.528.924,26	

Paragominas, 31 de Julho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724
854272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2
Dados: 2023.08.30
09:01:51 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.08.30
14:36:53 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	10.638.431,93	0,00	1.571.333,92	12.209.765,85	-15.156.667,67
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	10.638.431,93	0,00	1.571.333,92	12.209.765,85	
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	28.266.336,16	0,00	4.729.592,39	32.995.928,55	688.623,45
Total de Receita Patr	32.307.305,10	28.266.336,16	0,00	4.729.592,39	32.995.928,55	
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	3.301.407,14	0,00	91.040,38	3.392.447,52	3.242.447,52
Total de Outras Recei	150.000,00	3.301.407,14	0,00	91.040,38	3.392.447,52	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	42.206.175,23	0,00	6.391.966,69	48.598.141,92	
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	9.957.484,84	0,00	1.453.575,74	11.411.060,58	-4.416.638,65
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	29.695,78	0,00	21.303,74	50.999,52	-426.642,33
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	58.071,06	0,00	9.678,51	67.749,57	-584.915,73
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	172.376,20	0,00	29.633,45	202.009,65	-47.990,35
Total de Contribuição	17.208.006,38	10.217.627,88	0,00	1.514.191,44	11.731.819,32	
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 JULHO 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	11.740.075,01	0,00	1.514.191,44	13.254.266,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	53.946.250,24	0,00	7.906.158,13	61.852.408,37	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	120,00	0,00	994,20	1.114,20	
	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	400.000,00	405.899,28	
	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	3.582,71	0,00	0,00	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	98.969,42	0,00	0,00	98.969,42	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	29.157,47	0,00	0,00	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	9.745.040,63	10.402.071,26	
	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	
	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	0,00	0,00	22.073,14	22.073,14	
	ASPEB - IPMP	22.981,14	0,00	4.017,66	26.998,80	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	363,35	0,00	0,00	363,35	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.189.074,32	0,00	394.143,62	2.583.217,94	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	93.317,69	0,00	17.220,91	110.538,60	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	5.214,21	0,00	876,95	6.091,16	
	IRRF - IPMP	2.458.599,94	0,00	411.276,38	2.869.876,32	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
	ISSQN - IPMP	1.524,84	0,00	178,21	1.703,05	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	46.929,02	0,00	11.973,94	58.902,96	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	132.685,74	0,00	21.847,19	154.532,93	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	8.586,00	0,00	1.725,00	10.311,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	2.567,00	0,00	510,00	3.077,00	
	SINSEP - IPMP	30.469,68	0,00	5.463,01	35.932,69	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	8.658,00	0,00	1.566,00	10.224,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.831.975,95	0,00	11.038.906,84	21.870.882,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		64.778.226,19	0,00	18.945.064,97	83.723.291,16	

Paragominas, 31 de Julho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.08.30 09:02:08 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.08.30 14:37:27 -03'00'