



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Julho/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 : 31/07/2024

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)		41.913.924,87	0,00	Despesa orçamentária (VII)		29.782.083,33	0,00
Recursos Não Vinculados		235.581,34	0,00	Recursos Não Vinculados		1.915.115,17	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		235.581,34	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.915.115,17	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		41.678.343,53	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		27.866.968,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		41.631.006,01	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		27.866.968,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		47.337,52	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		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. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		8.631.748,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		10.531.394,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		503.330,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		222.422,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.446,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.114.871,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.328.072,37	0,00
Valores restituíveis		8.114.871,52	10.848.789,05	Valores restituíveis		8.328.072,37	10.672.955,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA		70.455,23	102.807,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA		70.525,83	102.807,43
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		70.455,23	102.807,43	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		70.525,83	102.807,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		274.763,29	333.073,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		274.763,29	333.073,93
007 - SINSEP		44.465,43	63.336,09	007 - SINSEP		44.465,43	63.336,09
139 - SINPEMP		230.297,86	269.737,84	139 - SINPEMP		230.297,86	269.737,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.670,74	48.733,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.637,72	48.733,62
013 - ASPEB		33.670,74	48.733,62	013 - ASPEB		33.637,72	48.733,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.562.337,07	4.862.404,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.583.398,63	4.849.441,33
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		3.403.631,44	4.657.716,56	207 - EMP.CONSIGNADO - BB		3.403.631,44	4.666.510,85
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		158.705,63	204.324,14	209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		179.767,19	182.930,48
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	363,35	243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.427,02	18.115,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.329,44	17.944,91

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

073 - FALTAS	0,00	170,01	073 - FALTAS	0,00	0,00
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	10.854,00	17.673,23	146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	10.854,00	17.673,23
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	475,44	271,94	204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	475,44	271,68
206 - DESCONTO MES ANTERIOR	97,58	0,00	206 - DESCONTO MES ANTERIOR	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.599,69	5.916,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.709,00	20.354,87
132 - SINPEMP/UNIODONTO	4.709,00	5.916,00	132 - SINPEMP/UNIODONTO	4.709,00	5.916,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	890,69	0,00	002 - CRÉDITO A RESTITUIR	0,00	14.438,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.133.765,10	5.442.380,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.328.140,78	5.264.933,51
223 - IRRF FOPAG	4.121.174,06	5.429.396,23	223 - IRRF FOPAG	4.325.334,68	4.571.720,92
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214	12.591,04	3.470,03	250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	2.806,10	2.623,34
006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	9.513,75	006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	690.589,25
ISS	2.622,23	3.553,89	ISS	1.549,63	3.032,99
004 - ISSQN	2.622,23	3.553,89	004 - ISSQN	1.549,63	3.032,99
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.688,00	19.281,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.688,00	19.281,00
133 - SINPEMP/BANCREVEA	13.688,00	19.281,00	133 - SINPEMP/BANCREVEA	13.688,00	19.281,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.543,15	11.352,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.330,05	12.181,24
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	6.543,15	11.352,86	003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	6.330,05	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
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	11.100,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.963.399,98	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	908,85	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	638.350,59	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	30.909,66
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	0,00	638.350,59	246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	0,00	30.909,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.191,69	2.001.211,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.962.491,13	2.011.985,70
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.267,29	1.950.358,85	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.958.669,66	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	3.924,40	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
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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
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
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	332.112.571,36		0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	342.344.767,10		0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	1.923.801,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		0,00	1.923.801,91	618 - BB...016.801-7 (IPMP)		0,00	448.363,37
670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH		0,00	0,00	670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH		0,00	642.099,11
660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		0,00	0,00	660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		0,00	96.409.060,37
659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INS		0,00	0,00	659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INST		0,00	39.938.174,42
661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXE		0,00	0,00	661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXEC		0,00	3.998.590,58
668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GL		0,00	0,00	668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GLO		0,00	348.933,73
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		0,00	0,00	666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		0,00	113.820.358,56
667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHROD		0,00	0,00	667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHRODE		0,00	3.934.805,04
669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA		0,00	0,00	669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA		0,00	28.800.127,46
671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL		0,00	0,00	671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL		0,00	1.282.467,76
673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCO		0,00	0,00	673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCOV		0,00	15.355.279,72

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADES	0,00	0,00	662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADESC	0,00	12.783.621,44
672 - BNP...Pariba....007.891.000-1 (APL	0,00	0,00	672 - BNP...Pariba....007.891.000-1 (APL	0,00	4.024.293,58
664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS	0,00	0,00	664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS F	0,00	10.315.830,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	47.960,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	0,00	47.960,93	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	0,00	10.566,13
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	332.112.571,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	342.344.767,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	332.102.005,23	1.923.801,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	342.263.891,33	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)	448.363,37	1.923.801,91	618 - BB...016.801-7 (IPMP)	777.097,77	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	41.853.439,43	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)	91.726.878,07	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	6.717.359,75	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	13.386.017,01	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	11.818.267,23	10.315.830,09
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)	113.820.358,56	0,00	666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)	121.425.322,05	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	5.007.959,46	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	437.408,94	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	29.095.163,86	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	682.125,30	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	1.313.320,37	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	4.754.369,17	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	13.269.162,92	15.355.279,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	10.566,13	47.960,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	80.875,77	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	10.566,13	47.960,93	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	80.875,77	10.566,13
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	382.658.244,90	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	382.658.244,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:25/08/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:47:42

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

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
72

Assinado de forma digital
por MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.08.27 11:41:51
-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: 2024.08.26 17:35:18 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/07/2024

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		342.344.767,10	332.112.571,36
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		342.263.891,33	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		777.097,77	448.363,37
659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INSTIT RF)		41.853.439,43	39.938.174,42
660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		91.726.878,07	96.409.060,37
661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXECT 2)		6.717.359,75	3.998.590,58
662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADESCO)		13.386.017,01	12.783.621,44
664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS FIA)		11.818.267,23	10.315.830,09
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		121.425.322,05	113.820.358,56
667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHRODER SUST IC)		5.007.959,46	3.934.805,04
668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GLOBAL FIC)		437.408,94	348.933,73
669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA VALOR FIC)		29.095.163,86	28.800.127,46
670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH GRADE)		682.125,30	642.099,11
671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL WESTERN ASSET IM)		1.313.320,37	1.282.467,76
672 - BNP...Pariba...007.891.000-1 (APL WESTERN ASSET US)		4.754.369,17	4.024.293,58
673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCOVAL)		13.269.162,92	15.355.279,72
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80.875,77	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		80.875,77	10.566,13
Créditos a curto prazo		6.307.430,67	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		1.964.809,11	12.509,67
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.958.349,48	5.947,11
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.890,00	2.890,00
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		3.569,63	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 : 31/07/2024

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	444.275.572,72	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 : 31/07/2024

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		444.718.940,91	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		2.446,15	19.047,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.446,15	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		998.120,66	1.211.321,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.497,36	2.567,96
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.497,36	2.567,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18,74	18,74
007 - SINSEP		18,74	18,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33,02	0,00
013 - ASPEB		33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.647,54	32.709,10
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		10.588,74	10.588,74
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		332,10	21.393,66
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		726,70	726,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		89.654,92	89.557,34
073 - FALTAS		704,28	704,28

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	801,80	801,80
193 - DEVOLUÇÃO LEI 952/2017	11.838,30	11.838,30
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.442,88	1.442,88
227 - DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20	15.830,00	15.830,00
239 - DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO	58.940,08	58.940,08
206 - DESCONTO MES ANTERIOR	97,58	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	890,69	0,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	890,69	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	708.012,96	902.388,64
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF FOPAG	655.075,40	859.236,02
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	10.631,63	846,69
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	2.636,66	1.564,06
004 - ISSQN	2.636,66	1.564,06
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.914,35	18.914,35
077 - 13º SALARIO ABONO ANUAL	17.463,73	17.463,73
078 - DEDUÇÃO DE COTA -IPMP	1.450,62	1.450,62
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.401,09	1.401,09
187 - IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA	1.401,09	1.401,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.309,84	2.096,74
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	2.309,84	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	1.083.879,76	1.313.682,44
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	6.803,58	6.803,58

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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		130.326.585,66	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		314.392.355,25	301.978.057,39
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		12.414.297,86	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		314.392.355,25	301.978.057,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		444.718.940,91	432.534.445,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:25/08/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:11:26

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.08.27 11:42:33 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.08.26 17:35:43 -03'00'

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	62.154.462,10	37.892.015,82		24.262.446,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	21.782.842,49	13.070.894,92		8.711.947,57
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.782.842,49	13.070.894,92		8.711.947,57
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema				
	de Proteção Social	21.782.842,49	13.070.894,92		8.711.947,57
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.782.842,49	13.070.894,92		8.711.947,57
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
	Ativo	21.343.942,49	11.723.051,28		9.620.891,21
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
	Ativo - Principal	21.343.942,49	11.723.051,28		9.620.891,21
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
	Inativo	265.650,00	1.336.582,02	1.070.932,02	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
	Inativo - Principal	265.650,00	1.336.582,02	1.070.932,02	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
	Inativo - Principal	265.650,00	1.336.582,02	1.070.932,02	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil -				
	Pensionistas	173.250,00	11.261,62		161.988,38
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil -				
	Pensionistas - Principal	173.250,00	11.261,62		161.988,38
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil -				
	Pensionistas - Principal	173.250,00	11.261,62		161.988,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	35.538.035,61	22.200.179,43		13.337.856,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	35.538.035,61	22.200.179,43		13.337.856,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.538.035,61	22.200.179,43		13.337.856,18
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	35.538.035,61	22.200.179,43		13.337.856,18
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal	35.538.035,61	22.200.179,43		13.337.856,18
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.668.584,00	235.581,34		4.433.002,66
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	4.668.584,00	235.581,34		4.433.002,66
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	4.668.584,00	235.581,34		4.433.002,66
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração				
	Previdenciária	4.668.584,00	235.581,34		4.433.002,66

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária	4.668.584,00	235.581,34		4.433.002,66
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	4.668.584,00	235.581,34		4.433.002,66
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	165.000,00	2.385.360,13	2.220.360,13	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	2.369.672,37	2.204.672,37	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	165.000,00	2.369.672,37	2.204.672,37	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	165.000,00	2.369.672,37	2.204.672,37	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	165.000,00	2.369.672,37	2.204.672,37	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	15.687,76	15.687,76	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	15.687,76	15.687,76	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	0,00	15.687,76	15.687,76	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	0,00	15.687,76	15.687,76	
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	15.687,76	15.687,76	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.281.782,90	12.222.539,68		10.059.243,22
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	19.971.782,90	12.222.539,68		7.749.243,22
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	19.971.782,90	12.222.539,68		7.749.243,22
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	19.971.782,90	12.222.539,68		7.749.243,22
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18.978.851,07	11.972.648,26		7.006.202,81
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18.978.851,07	11.972.648,26		7.006.202,81
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	18.453.445,04	11.964.903,40		6.488.541,64
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		517.661,17
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	992.931,83	249.891,42		743.040,41
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	992.931,83	249.891,42		743.040,41
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	717.931,83	58.071,06		659.860,77
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	275.000,00	191.820,36		83.179,64
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.310.000,00	0,00		2.310.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

- continua -

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
18020000 151.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.884,00
TOTAL 1.068	491.884,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	424.884,00
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	0,00	0,00	95.028,15	64.971,85
TOTAL 1.069	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	82.520,59	540.181,08	454.818,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,48	14.865,76	20.534,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
18020000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,53	32.783,09	17.216,91
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	29.450,00	550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.685,89	52.316,29	117.683,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 29.000,00	0,00	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	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	13.166,22	54.695,16	118.204,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	12.011,74	358.589,67	71.410,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	36.900,00	54.000,00	0,00	0,00	11.136,66	72.073,32	18.826,68
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	133.000,00	0,00	0,00	14.982,66	142.318,80	681,20
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	187.000,00	120.000,00	0,00	181.132,77	1.401.177,17	1.413.222,83
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	4.042.497,33	26.159.597,03	9.785.602,97
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	247.890,76	1.707.371,13	1.105.228,87
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	4.290.388,09	27.866.968,16	14.550.831,84
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	55.491,27	376.909,85	592.390,15
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	55.491,27	376.909,85	592.390,15

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	187.000,00	187.000,00	0,00	4.527.012,13	29.782.083,33	54.654.161,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.436.245,00	187.000,00	187.000,00	0,00	4.527.012,13	29.782.083,33	54.654.161,67

Paragominas, 31 de Julho 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: 2024.08.26 17:36:05 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
72

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.08.27 11:44:15 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	540.181,08	0,00	82.520,59	540.181,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	14.865,76	0,00	2.515,48	14.865,76	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
18020000	32.783,09	0,00	4.113,53	32.783,09	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	0,00	29.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	52.316,29	0,00	800,00	12.430,40	39.885,89
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	8.593,00	50.893,00	52.211,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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 fisica					
18020000	54.695,16	0,00	5.426,67	46.955,61	7.739,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	358.589,67	0,00	47.716,74	184.890,47	173.699,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	72.073,32	0,00	7.862,22	23.186,66	48.886,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
18020000	142.318,80	0,00	38.134,68	84.438,72	57.880,08
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	1.401.177,17	0,00	197.682,91	1.020.874,79	380.302,38
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	26.159.597,03	0,00	4.042.497,33	26.159.597,03	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.707.371,13	0,00	247.890,76	1.707.371,13	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	27.866.968,16	0,00	4.290.388,09	27.866.968,16	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	14.000,00	28.000,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	376.909,85	0,00	55.491,27	376.909,85	0,00
TOTAL 0.008	376.909,85	0,00	55.491,27	376.909,85	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	29.782.083,33	0,00	4.547.062,27	29.278.752,80	503.330,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.782.083,33	0,00	4.547.062,27	29.278.752,80	503.330,53

Paragominas, 31 de Julho 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: 2024.08.26 17:36:27 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
72

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.08.27 11:52:44 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 Ampliacao 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 fisica					
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 Manutencao 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	540.181,08	0,00	82.520,59	540.181,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	14.865,76	0,00	2.515,48	14.865,76	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
18020000	32.783,09	0,00	4.113,53	32.783,09	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	0,00	29.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	52.316,29	0,00	800,00	12.430,40	39.885,89
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	50.892,00	52.212,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	54.695,16	0,00	2.981,59	44.510,53	10.184,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	358.589,67	0,00	61.616,74	184.890,47	173.699,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	72.073,32	0,00	9.712,22	23.186,66	48.886,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
18020000	142.318,80	0,00	38.134,68	84.438,72	57.880,08
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	1.401.177,17	0,00	210.986,83	1.018.428,71	382.748,46
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	26.159.597,03	0,00	4.042.497,33	26.159.597,03	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.707.371,13	0,00	247.890,76	1.707.371,13	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	27.866.968,16	0,00	4.290.388,09	27.866.968,16	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	14.000,00	28.000,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	376.909,85	0,00	55.491,27	376.909,85	0,00
TOTAL 0.008	376.909,85	0,00	55.491,27	376.909,85	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	29.782.083,33	0,00	4.560.366,19	29.276.306,72	505.776,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.782.083,33	0,00	4.560.366,19	29.276.306,72	505.776,61
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP		0,00	1.952.402,37	1.958.669,66	
INSS - COMISSIONADOS 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	10.112,25	33.637,72	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	1.046.218,14	3.403.631,44	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	50.126,47	179.767,19	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	135,84	475,44	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	908,85	6.330,05	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	169,54	2.806,10	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	624.895,33	4.325.334,68	
ISSQN - IPMP		0,00	0,00	1.549,63	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	13.861,30	70.525,83	
SINPEMP - IPMP		0,00	70.146,77	230.297,86	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	4.588,00	13.688,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	1.377,00	4.709,00	
SINSEP - IPMP		0,00	19.240,09	44.465,43	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	3.060,00	10.854,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.797.241,95	10.531.394,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.357.608,14	39.807.701,19	

Paragominas, 31 de Julho de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.08.26 17:36:51 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.08.27 11:54:16 -03'00'