



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Agosto/2023.

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.046.846,40 (Um Milhão, Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Paragominas, 31 de Agosto de 2023.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26
17:55:06 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:947602762
20

Assinado de forma digital
por FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220
Dados: 2023.09.26
15:30:55 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	13.786.179,92	Previdência Social	26.125.557,17
Receita Patrimonial	35.539.705,82		
Outras Receitas Correntes	4.487.798,70		
Contribuições - intra	13.260.133,57		
Outras Receitas Correntes - intra	1.522.447,13		
		subtotal orçamentária	26.125.557,17
subtotal orçamentária	68.596.265,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP	1.547.604,41
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	304.805,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	4.004,20
		subtotal	1.551.608,61
subtotal contrapartida	304.805,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	3.722.929,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	10.587.238,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	703.742,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	1.114,20	APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	4.932.429,86
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	2.890,00	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	9.850.604,84
subtotal	4.004,20	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	23.767,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APL 3-8 (CEF) - IPMP	9.880.658,53
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	86.449,99	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	312.970,95
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	414.210,87	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	33.916,46
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	76.500,71	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	5.285.920,15
APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	386.532,79	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	2.855.610,65
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	3.582,71	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	100.817,63
APL 3-8 (CEF) - IPMP	132.909,74	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	795.662,46
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	98.969,42	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.858.048,16
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	32.389,03	subtotal	51.944.317,19
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	3.190.266,49	OUTRAS OPERAÇÕES	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	10.402.071,26	APL NEGATIVA - IPMP	8.713.890,00
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	93.502,09	subtotal	8.713.890,00
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	3.953.009,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	18.870.394,98	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	50.975,86
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	50.975,86
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	22.073,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	22.073,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	92.886,49
CONSIGNAÇÕES		subtotal	92.886,49
ASPEB - IPMP	31.097,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	363,35	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	14.438,87
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.974.173,40	subtotal	14.438,87
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	127.869,76	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - IPMP	170,01	ASPEB - IPMP	26.998,80
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	6.968,11	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.946.818,59
IRRF - IPMP	3.289.799,07	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	127.869,76
		INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	7.796,49
		IRRF - IPMP	2.870.012,49

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	138,59	IRRF - SERVIDORES - IPMP	690.589,25
IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	ISSQN - IPMP	1.926,55
ISSQN - IPMP	2.100,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	66.885,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	66.885,59	SINPEMP - IPMP	176.764,13
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	12.036,00
SINPEMP - IPMP	176.764,13	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	3.604,00
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	12.036,00	SINSEP - IPMP	41.333,90
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	3.604,00	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	11.913,23
SINSEP - IPMP	41.439,13	subtotal	6.984.548,78
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	11.808,00		
subtotal	6.755.763,09	subtotal extra-orçamentária	69.352.665,80
subtotal extra-orçamentária	25.652.235,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....016.801-7 (IPMP)	1.031.402,21
BB.....016.801-7 (IPMP)	1.923.801,91	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	3.979,84
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	47.960,93	BB.....0.012.789-2 (IPMP)	11.464,35
subtotal	1.971.762,84	subtotal	1.046.846,40
subtotal saldos anteriores	1.971.762,84	subtotal saldos atuais	1.046.846,40
TOTAL RECEITAS	96.525.069,37	TOTAL DESPESAS	96.525.069,37

Paragominas, 31 de Agosto de 2023.

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: 2023.09.26 10:14:28 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270
259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26 17:53:40 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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		1.046.846,40	1.971.762,84
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.042.866,56	1.923.801,91
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		1.031.402,21	1.923.801,91
617 - BB...0.012.789-2 (IPMP)		11.464,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.979,84	47.960,93
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		3.979,84	47.960,93
Créditos a curto prazo		14.351.119,11	8.987.264,93
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
1.1.3.5.4.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		627.625,37	607.440,93
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)		627.625,37	607.440,93
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		1.581.132,10	79.563,03
038 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		0,00	77.828,06
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		30.637,69	1.734,97
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.890,00	0,00
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.547.604,41	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.314.127,42	1.800.065,91
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.314.127,42	1.800.065,91
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.055,52	5.945,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.055,52	5.945,52
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
1.1.3.8.4.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.799.740,08	6.468.810,92
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		3.728.682,40	3.101.441,04
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		343.667,57	342.140,14
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		3.727.390,11	3.025.229,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		399.843.943,25	359.743.948,34
1.1.4.4.1.11.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		361.068.088,64	318.466.547,31

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

250 - APL 586.026-1 (BRADESCO M. FIA)	0,00	399.240,45
009 - APL NEGATIVA	91.398.082,06	78.777.155,23
255 - APL 617.538-4 (BRADESCO)	0,00	400.450,55
245 - APL 19.530-8 (IPMP)	12.300.070,10	7.309.451,41
241 - APL 3-8 (CEF)	109.747.102,73	99.999.353,94
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)	38.773.719,86	35.137.240,28
243 - APL 12.789-2 (IPMP)	94.411.945,36	84.238.917,52
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)	3.728.344,69	3.514.343,16
251 - APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ)	0,00	7.546.460,61
252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	1.244.751,79	1.143.934,16
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)	9.464.072,05	0,00
1.1.4.4.1.12.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.775.854,61	37.775.162,67
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)	24.705.248,68	22.609.595,02
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)	14.070.605,93	15.165.567,65
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.502.238,36
256 - APL FINANCEIRA	0,00	3.502.238,36
Estoques	0,00	40.090,05
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.090,05
790 - Outros materiais de consumo	0,00	40.090,05
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	415.241.908,76	370.743.066,16
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	437.965,62	381.157,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,00	0,00
065 - Equipamentos de comunicação	320,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149,00	0,00
269 - Equipamento de segurança	149,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720,00	0,00
786 - Equipamentos diversos	720,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.507,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

363 - Equip de processamento de dados		17.507,70	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		30,00	0,00
692 - Utensílios de escritório		30,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		4.410,83	0,00
810 - Mobiliário em geral		4.410,83	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		805,00	0,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		805,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		2.989,80	41.463,30
982 - Outros bens móveis a classific.		2.989,80	41.463,30
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		232.283,29	160.944,14
980 - Outros bens móveis		232.283,29	160.944,14
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
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		439.083,25	382.275,07

TOTAL DO ATIVO		415.680.992,01	371.125.341,23
----------------	--	----------------	----------------

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		83.312,95	57.616,67
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		0,00	17.390,27
001 - INSS		0,00	17.390,27
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	40.000,00
016 - IPMP		83.086,55	40.000,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		448.827,40	95.647,30
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,07	8.359,54
2.1.3.1.4.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		448.827,33	87.287,76

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

015 - INSS	0,00	87.287,76
006 - PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	448.827,33	0,00
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	2.675.765,54	2.946.993,03
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	123,97	0,00
007 - SINSEP	123,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.098,40	0,00
013 - ASPEB	4.098,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.464,54	19.746,38
207 - EMP.CONSIGNADO - BB	46.737,84	6.228,35
016 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	13.154,68
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO	726,70	363,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.614.656,30	1.614.591,52
039 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	1.525.204,45	1.525.204,45
073 - FALTAS	704,28	534,27
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	696,57	801,80
193 - DEVOLUÇÃO LEI 952/2017	11.838,30	11.838,30
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.442,62	1.442,62
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
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.438,87
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	0,00	14.438,87
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.908,07	123.489,34
002 - IPMP - SEGURADOS	92.874,62	119.455,89
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	821.950,50	1.083.239,42
006 - IRRF - SERVIDORES	358.297,28	1.039.372,78
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF	421.347,29	1.560,71
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	1.217,12	1.043,16
004 - ISSQN	1.217,12	1.043,16

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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		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		2.096,74	4.365,52
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS		2.096,74	4.365,52
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		267,83	129,24
065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		267,83	129,24
2.1.8.8.4.01.99.01.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.663,59	13.631,10
191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL		14.663,59	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	34.916,09
142 - PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES		6.940,05	14.518,99
Total do passivo circulante		3.207.905,89	3.100.257,00
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	258.471.804,64
2.2.7.2.1.01.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		30.776.093,59	61.552.187,18
007 - PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova)		30.776.093,59	61.552.187,18
2.2.7.2.1.02.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		98.459.808,73	196.919.617,46
008 - PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova)		98.459.808,73	196.919.617,46
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		129.242.705,90	258.478.608,22
TOTAL DO PASSIVO		132.450.611,79	261.578.865,22

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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		283.230.380,22	109.546.476,01	
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		173.683.904,21	0,00	
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		109.546.476,01	109.546.476,01	
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00	
Total do patrimônio líquido		283.230.380,22	109.546.476,01	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		415.680.992,01	371.125.341,23	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:28:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26 17:25:51
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.09.26 08:34:59
-03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	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	20.000,00	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	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	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	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
18020000 995.000,00		0,00	0,00	0,00	66.745,15	555.046,05	439.953,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 33.000,00		0,00	0,00	0,00	2.288,38	22.162,89	10.837,11
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
18020000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
18020000 292.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
18020000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	3.185,64	25.186,18	24.813,82
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	4.800,00	16.450,00	13.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00		0,00	0,00	0,00	800,00	34.411,05	135.588,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000 190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	104.230,00	85.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	5.757,00	64.930,92	107.969,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881,67	405.160,03	24.839,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	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	88.457,84	1.277.580,43	1.499.519,57
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	2.912.763,61	22.467.300,45	8.941.499,55
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	225.403,22	1.757.748,50	819.951,50
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	3.138.166,83	24.225.048,95	13.421.451,05
12 01. 09 122 0005 2.133	Manutencao Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	182.550,00
TOTAL 2.133	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	282.550,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	844.400,00	0,00	0,00	0,00	63.887,96	605.477,79	238.922,21
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	63.887,96	605.477,79	238.922,21

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	3.290.512,63	26.125.557,17	53.405.187,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	39.000,00	39.000,00	0,00	3.290.512,63	26.125.557,17	53.405.187,83

Paragominas, 31 de Agosto de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.09.26 08:34:40 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26 17:53:00 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	555.046,05	0,00	66.745,15	555.046,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	22.162,89	0,00	2.288,38	22.162,89	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	25.186,18	0,00	3.185,64	25.186,18	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	16.450,00	0,00	6.450,00	16.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	34.411,05	0,00	2.909,36	25.738,21	8.672,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	104.230,00	0,00	660,00	18.850,00	85.380,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	64.930,92	0,00	8.852,82	58.739,28	6.191,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	405.160,03	0,00	36.717,77	234.574,08	170.585,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	6.736,40	23.007,76	26.995,55
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	1.277.580,43	0,00	134.545,52	979.754,45	297.825,98
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	22.467.300,45	0,00	2.912.763,61	22.467.300,45	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.757.748,50	0,00	225.403,22	1.757.748,50	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	24.225.048,95	0,00	3.138.166,83	24.225.048,95	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	3.490,00	10.470,00	6.980,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	3.490,00	10.470,00	6.980,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	605.477,79	0,00	63.887,96	605.477,79	0,00
TOTAL 0.008	605.477,79	0,00	63.887,96	605.477,79	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	26.125.557,17	0,00	3.340.090,31	25.820.751,19	304.805,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.125.557,17	0,00	3.340.090,31	25.820.751,19	304.805,98

Paragominas, 31 de Agosto de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
854272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.09.26
08:34:17 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26
17:27:29 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	555.046,05	0,00	66.745,15	555.046,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	22.162,89	0,00	2.288,38	22.162,89	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	25.186,18	0,00	3.185,64	25.186,18	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	16.450,00	0,00	6.450,00	16.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	34.411,05	0,00	2.909,36	25.738,21	8.672,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	104.230,00	0,00	660,00	18.850,00	85.380,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002
PMP

**Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	64.930,92	0,00	8.852,82	58.739,28	6.191,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	405.160,03	0,00	39.917,77	234.574,08	170.585,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	7.328,90	23.007,76	26.995,55
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	1.277.580,43	0,00	138.338,02	979.754,45	297.825,98
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	22.467.300,45	0,00	2.912.763,61	22.467.300,45	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	1.757.748,50	0,00	225.403,22	1.757.748,50	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	24.225.048,95	0,00	3.138.166,83	24.225.048,95	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	3.490,00	10.470,00	6.980,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	3.490,00	10.470,00	6.980,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	605.477,79	0,00	63.887,96	605.477,79	0,00
TOTAL 0.008	605.477,79	0,00	63.887,96	605.477,79	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	26.125.557,17	0,00	3.343.882,81	25.820.751,19	304.805,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.125.557,17	0,00	3.343.882,81	25.820.751,19	304.805,98
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP		0,00	0,00	1.547.604,41	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	2.890,00	4.004,20	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	244.685,77	3.722.929,57	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	998.961,53	10.587.238,71	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	7.101,80	703.742,07	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	107.479,00	4.932.429,86	
APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP		0,00	0,00	9.850.604,84	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	8.466,90	23.767,15	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.109.526,12	9.880.658,53	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	47.976,42	312.970,95	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	0,00	33.916,46	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	0,00	5.285.920,15	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	2.855.610,65	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	5.802,23	100.817,63	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	0,00	795.662,46	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	2.858.048,16	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	2.899.384,01	8.713.890,00	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	27.354,81	50.975,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		1.480,29	7.000,00	92.886,49	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	0,00	26.998,80	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	363.600,65	2.946.818,59	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	17.331,16	127.869,76	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	876,95	7.796,49	
IRRF - IPMP		0,00	413.726,30	2.870.012,49	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	370,29	1.926,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	7.982,63	66.885,59	
SINPEMP - IPMP		0,00	22.231,20	176.764,13	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.725,00	12.036,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	527,00	3.604,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.506,44	41.333,90	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.584,00	11.913,23	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.480,29	6.302.090,21	69.352.665,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.480,29	9.645.973,02	95.173.416,99	

Paragominas, 31 de Agosto de 2023.

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: 2023.09.26 08:33:56 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26 17:26:47 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	12.209.765,85	0,00	1.576.414,07	13.786.179,92	-13.580.253,60
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	12.209.765,85	0,00	1.576.414,07	13.786.179,92	
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	32.995.928,55	0,00	2.543.777,27	35.539.705,82	3.232.400,72
Total de Receita Patr	32.307.305,10	32.995.928,55	0,00	2.543.777,27	35.539.705,82	
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	3.392.447,52	0,00	1.095.351,18	4.487.798,70	4.337.798,70
Total de Outras Recei	150.000,00	3.392.447,52	0,00	1.095.351,18	4.487.798,70	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	48.598.141,92	0,00	5.215.542,52	53.813.684,44	
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	11.411.060,58	0,00	1.458.454,87	12.869.515,45	-2.958.183,78
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	50.999,52	0,00	30.279,78	81.279,30	-396.362,55
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	67.749,57	0,00	9.678,51	77.428,08	-575.237,22
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	202.009,65	0,00	29.901,09	231.910,74	-18.089,26
Total de Contribuição	17.208.006,38	11.731.819,32	0,00	1.528.314,25	13.260.133,57	
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 AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	19.308.006,38	13.254.266,45	0,00	1.528.314,25	14.782.580,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	61.852.408,37	0,00	6.743.856,77	68.596.265,14	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	1.114,20	0,00	0,00	1.114,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	0,00	70.998,46	86.449,99	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	405.899,28	0,00	8.311,59	414.210,87	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	46.585,77	0,00	29.914,94	76.500,71	
	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	0,00	0,00	386.532,79	386.532,79	
	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	69.573,24	132.909,74	
	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	3.231,56	32.389,03	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I	2.322.643,61	0,00	867.622,88	3.190.266,49	
	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - I	10.402.071,26	0,00	0,00	10.402.071,26	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPM	57.811,99	0,00	35.690,10	93.502,09	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.519.699,86	0,00	1.433.310,02	3.953.009,88	
	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	22.073,14	0,00	0,00	22.073,14	
	ASPEB - IPMP	26.998,80	0,00	4.098,40	31.097,20	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	363,35	0,00	0,00	363,35	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	2.583.217,94	0,00	390.955,46	2.974.173,40	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	110.538,60	0,00	17.331,16	127.869,76	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	6.091,16	0,00	876,95	6.968,11	
	IRRF - IPMP	2.869.876,32	0,00	419.922,75	3.289.799,07	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I	0,00	0,00	138,59	138,59	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
	ISSQN - IPMP	1.703,05	41,00	438,46	2.100,51	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	58.902,96	0,00	7.982,63	66.885,59	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	154.532,93	0,00	22.231,20	176.764,13	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	10.311,00	0,00	1.725,00	12.036,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	3.077,00	0,00	527,00	3.604,00	
	SINSEP - IPMP	35.932,69	0,00	5.506,44	41.439,13	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	10.224,00	0,00	1.584,00	11.808,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		21.870.882,79	41,00	3.781.393,62	25.652.235,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		83.723.291,16	41,00	10.525.250,39	94.248.500,55	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Paragominas, 31 de Agosto de 2023.						

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.09.26 08:33:18 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.09.26 17:54:21 -03'00'