



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Setembro/2024.

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		54.589.328,39	0,00	Despesa orçamentária (VII)		38.820.464,54	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		54.589.328,39	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		38.820.464,54	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		54.233.810,19	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		36.570.513,14	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		60.152,38	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		295.365,82	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.249.951,40	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)		10.979.965,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		11.963.171,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		313.448,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		281.582,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.722,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.641.097,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.700.389,37	0,00
Valores restituíveis		10.641.097,41	10.848.789,05	Valores restituíveis		9.700.389,37	10.672.955,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.107,33	102.807,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.177,93	102.807,43
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.107,33	102.807,43	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.177,93	102.807,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		363.782,70	333.073,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		363.782,70	333.073,93
007 - SINSEP		57.663,62	63.336,09	007 - SINSEP		57.663,62	63.336,09
139 - SINPEMP		306.119,08	269.737,84	139 - SINPEMP		306.119,08	269.737,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		44.709,31	48.733,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		44.676,29	48.733,62
013 - ASPEB		44.709,31	48.733,62	013 - ASPEB		44.676,29	48.733,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.653.077,74	4.862.404,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.183.124,86	4.849.441,33
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		4.441.259,20	4.657.716,56	207 - EMP.CONSIGNADO - BB		3.950.244,76	4.666.510,85
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		211.818,54	204.324,14	209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		232.880,10	182.930,48
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	363,35	243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.748,86	18.115,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.651,28	17.944,91
073 - FALTAS		0,00	170,01	073 - FALTAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	14.040,00	17.673,23	146 - SINSEP - ODONTOLOGICO	14.040,00	17.673,23
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	611,28	271,94	204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	611,28	271,68
206 - DESCONTO MES ANTERIOR	97,58	0,00	206 - DESCONTO MES ANTERIOR	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.976,69	5.916,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.086,00	20.354,87
132 - SINPEMP/UNIODONTO	6.086,00	5.916,00	132 - SINPEMP/UNIODONTO	6.086,00	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	5.438.591,07	5.442.380,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.970.546,93	5.264.933,51
223 - IRRF FOPAG	5.421.313,11	5.429.396,23	223 - IRRF FOPAG	4.967.740,83	4.571.720,92
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214	17.277,96	3.470,03	250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214	2.806,10	2.623,34
006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	9.513,75	006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	690.589,25
ISS	3.096,86	3.553,89	ISS	1.549,63	3.032,99
004 - ISSQN	3.096,86	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	18.646,00	19.281,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.646,00	19.281,00
133 - SINPEMP/BANCREVEA	18.646,00	19.281,00	133 - SINPEMP/BANCREVEA	18.646,00	19.281,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.360,85	11.352,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.147,75	12.181,24
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	8.360,85	11.352,86	003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	8.147,75	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	12.697,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.963.699,98	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	11.788,28	2.001.211,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.962.791,13	2.011.985,70
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.563,88	1.950.358,85	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.958.669,66	1.956.305,96
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	300,00	1.424,20	098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	300,00	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	346.898.229,46	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	346.898.229,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	332.102.005,23	1.923.801,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	346.881.126,61	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)	448.363,37	1.923.801,91	618 - BB...016.801-7 (IPMP)	186.706,35	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	42.404.631,12	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)	92.968.601,18	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	7.016.852,47	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	13.543.025,32	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	11.956.828,13	10.315.830,09
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)	113.820.358,56	0,00	666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)	119.197.768,91	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	0,00	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	442.642,80	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	29.661.855,51	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	694.581,96	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	1.320.660,95	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	4.985.518,14	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	13.736.248,33	15.355.279,72
684 - ITAU...028.209-2 (APL SCHRODER AÇÕ	0,00	0,00	684 - ITAU...028.209-2 (APL SCHRODER AÇÃO	5.024.380,85	0,00
682 - SANTANDER...045.000.001-8 (APL SAN	0,00	0,00	682 - SANTANDER...045.000.001-8 (APL SANT	3.740.824,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	10.566,13	47.960,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	17.102,85	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	10.566,13	47.960,93	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	17.102,85	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)	397.681.865,47	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	397.681.865,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:23/10/2024 - HORA DA EMISSÃO:22:12:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:6415571427
2

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.24 10:59:22
-03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.10.24
08:09:56 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Presidente

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2024

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		346.898.229,46	332.112.571,36
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		346.881.126,61	332.102.005,23
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		186.706,35	448.363,37
659 - SICREDI...0.007.801-3 (APL FIN INSTIT RF)		42.404.631,12	39.938.174,42
660 - BB...00.012.789-2 (APL IPMP)		92.968.601,18	96.409.060,37
661 - SAFRA...0.018.838-6 (APL SAFRA EXECT 2)		7.016.852,47	3.998.590,58
662 - BRADESCO...0.019.530-8 (APL BRADESCO)		13.543.025,32	12.783.621,44
664 - BRADESCO...021.550-3 (APL QLZ MOS FIA)		11.956.828,13	10.315.830,09
666 - CEF...0.003-8 (APL CEF)		119.197.768,91	113.820.358,56
667 - BRADESCO...0.030.030-6 (APL SCHRODER SUST IC)		0,00	3.934.805,04
668 - BRADESCO...0.033.745-5 (APL MAG GLOBAL FIC)		442.642,80	348.933,73
669 - BRADESCO...0.035.357-4 (APL OCEANA VALOR FIC)		29.661.855,51	28.800.127,46
670 - BRADESCO...045.458-3 (APL MAG HIGH GRADE)		694.581,96	642.099,11
671 - BNP...Pariba...006.941.400-1 (APL WESTERN ASSET IM)		1.320.660,95	1.282.467,76
672 - BNP...Pariba...007.891.000-1 (APL WESTERN ASSET US)		4.985.518,14	4.024.293,58
673 - DAYCOVAL...00.736.736-0 (APL DAYCOVAL)		13.736.248,33	15.355.279,72
684 - ITAU...028.209-2 (APL SCHRODER AÇÕES)		5.024.380,85	0,00
682 - SANTANDER...045.000.001-8 (APL SANT. DI PREMIUM)		3.740.824,59	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		17.102,85	10.566,13
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		17.102,85	10.566,13
Créditos a curto prazo		6.306.134,08	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		1.963.512,52	12.509,67
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.957.052,89	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
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		448.827.738,49	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		514.009,86	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		242.142,59	232.283,29
980 - Outros bens móveis		242.142,59	232.283,29
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		240.650,00	178.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

981 - Outros bens imóveis de uso especial		178.750,00	178.750,00
300 - Outros bens imóveis		61.900,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-11.614,16	-11.614,16
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		515.127,49	443.368,19
TOTAL DO ATIVO		449.342.865,98	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		12.722,55	19.047,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		12.722,55	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		2.152.029,55	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		502.661,98	32.709,10
207 - EMP.CONSIGNADO - BB		501.603,18	10.588,74
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO		332,10	21.393,66

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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
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	1.370.432,78	902.388,64
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF FOPAG	1.312.808,30	859.236,02
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	15.318,55	846,69
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	3.111,29	1.564,06
004 - ISSQN	3.111,29	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	2.248.065,05	1.313.682,44

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.803,58	6.803,58
2.2.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		6.803,58	6.803,58
016 - IPMP		6.803,58	6.803,58
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		129.235.902,32	129.235.902,32
2.2.7.2.1.01.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		30.776.093,59	30.776.093,59
007 - PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova)		30.776.093,59	30.776.093,59
2.2.7.2.1.02.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		98.459.808,73	98.459.808,73
008 - PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova)		98.459.808,73	98.459.808,73
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		129.242.705,90	129.242.705,90
TOTAL DO PASSIVO		131.490.770,95	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		317.852.095,03	301.978.057,39
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		15.874.037,64	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		317.852.095,03	301.978.057,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		449.342.865,98	432.534.445,73

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:23/10/2024 - HORA DA EMISSÃO:22:14:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:6415571427
2

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.24 10:59:49
-03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.10.24
08:10:25 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 Ipmp							
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 jurídica						
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	67.000,00	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	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 Ipmp							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18020000	160.000,00	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 Ipmp							
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	74.525,15	688.923,21	306.076,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48	20.146,72	15.253,28
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
18020000	292.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
18020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.113,53	41.010,15	8.989,85
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	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	400,00	53.455,41	116.544,59
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18020000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	28.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.103,00	86.897,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

PMP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	7.435,24	63.564,08	109.335,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820,32	385.737,40	44.262,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	36.900,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	98.059,72	1.600.582,09	1.213.817,91
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	4.097.613,38	34.338.461,29	1.606.738,71
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	273.454,03	2.232.051,85	580.548,15
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	3.000.000,00	0,00	4.371.067,41	36.570.513,14	2.847.286,86
12 01. 09 122 0005 2.145	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
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	69.503,70	512.341,16	456.958,84
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	69.503,70	512.341,16	456.958,84

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	4.538.630,83	38.820.464,54	45.615.780,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.436.245,00	187.000,00	187.000,00	0,00	4.538.630,83	38.820.464,54	45.615.780,46

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2024.10.24 08:10:48 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.24 11:00:18 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	71.759,30	23.268,85
TOTAL 1.069	95.028,15	0,00	0,00	71.759,30	23.268,85
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	688.923,21	0,00	74.525,15	688.923,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	20.146,72	0,00	2.765,48	20.146,72	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	41.010,15	0,00	4.113,53	41.010,15	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	53.455,41	220,00	400,00	16.746,86	36.708,55
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	103.103,00	0,00	8.592,00	73.076,00	30.027,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	63.564,08	0,00	8.983,15	58.920,35	4.643,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	385.737,40	0,00	44.519,32	263.189,33	122.548,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	72.073,32	0,00	4.156,11	35.048,88	37.024,44
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	11.576,01	107.590,74	34.728,06
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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	1.600.582,09	220,00	159.630,75	1.334.902,24	265.679,85
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	34.338.461,29	0,00	4.097.613,38	34.338.461,29	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	2.232.051,85	0,00	273.454,03	2.232.051,85	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	36.570.513,14	0,00	4.371.067,41	36.570.513,14	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	0,00	17.500,00	24.500,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	0,00	17.500,00	24.500,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	512.341,16	0,00	69.503,70	512.341,16	0,00
TOTAL 0.008	512.341,16	0,00	69.503,70	512.341,16	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	38.820.464,54	220,00	4.600.201,86	38.507.015,84	313.448,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.820.464,54	220,00	4.600.201,86	38.507.015,84	313.448,70

Paragominas, 30 de Setembro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.10.24
08:11:11 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:6415571427
2

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.24 11:00:54
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	95.028,15	0,00	0,00	71.759,30	23.268,85
TOTAL 1.069	95.028,15	0,00	0,00	71.759,30	23.268,85
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	688.923,21	0,00	74.525,15	688.923,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	20.146,72	0,00	2.765,48	20.146,72	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	41.010,15	0,00	4.113,53	41.010,15	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	53.455,41	0,00	400,00	16.746,86	36.708,55
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	103.103,00	0,00	8.592,00	73.076,00	30.027,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	63.564,08	0,00	8.983,15	58.698,07	4.866,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	385.737,40	0,00	32.019,12	250.689,13	135.048,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	72.073,32	0,00	4.156,11	35.048,88	37.024,44
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	11.576,01	107.590,74	34.728,06
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	1.600.582,09	0,00	147.130,55	1.322.179,76	278.402,33
12 01. 09 122 0005 2.144 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	34.338.461,29	0,00	4.097.613,38	34.338.461,29	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	2.232.051,85	0,00	273.454,03	2.232.051,85	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	36.570.513,14	0,00	4.371.067,41	36.570.513,14	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	0,00	17.500,00	24.500,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	0,00	17.500,00	24.500,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	512.341,16	0,00	69.503,70	512.341,16	0,00
TOTAL 0.008	512.341,16	0,00	69.503,70	512.341,16	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	38.820.464,54	0,00	4.587.701,66	38.494.293,36	326.171,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.820.464,54	0,00	4.587.701,66	38.494.293,36	326.171,18
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP		0,00	0,00	1.958.669,66	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	908,85	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	0,00	300,00	
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	294.082,12	
ASPEB - IPMP		0,00	5.781,50	44.676,29	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	546.613,32	3.950.244,76	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	26.959,75	232.880,10	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	67,92	611,28	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	908,85	8.147,75	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	0,00	2.806,10	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	0,00	4.967.740,83	
ISSQN - IPMP		0,00	0,00	1.549,63	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	9.094,31	89.177,93	
SINPEMP - IPMP		0,00	38.189,48	306.119,08	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	2.516,00	18.646,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	697,00	6.086,00	
SINSEP - IPMP		0,00	6.647,00	57.663,62	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.656,00	14.040,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	639.131,13	11.963.171,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.226.832,79	50.457.464,83	

Paragominas, 30 de Setembro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.10.24
08:12:00 -03'00'

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.24 11:01:23
-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	49.565.243,39		12.589.218,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	21.782.842,49	16.450.449,25		5.332.393,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.782.842,49	16.450.449,25		5.332.393,24
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	21.782.842,49	16.450.449,25		5.332.393,24
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.782.842,49	16.450.449,25		5.332.393,24
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	21.343.942,49	14.673.554,55		6.670.387,94
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	21.343.942,49	14.673.554,55		6.670.387,94
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	265.650,00	1.762.143,00	1.496.493,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	265.650,00	1.762.143,00	1.496.493,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	265.650,00	1.762.143,00	1.496.493,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	173.250,00	14.751,70		158.498,30
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	173.250,00	14.751,70		158.498,30
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	173.250,00	14.751,70		158.498,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	35.538.035,61	30.148.385,23		5.389.650,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	35.538.035,61	30.148.385,23		5.389.650,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.538.035,61	30.148.385,23		5.389.650,38
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	35.538.035,61	30.148.385,23		5.389.650,38
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	35.538.035,61	30.148.385,23		5.389.650,38
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.668.584,00	295.365,82		4.373.218,18
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.668.584,00	295.365,82		4.373.218,18
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.668.584,00	295.365,82		4.373.218,18
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária	4.668.584,00	295.365,82		4.373.218,18

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	295.365,82		4.373.218,18
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	4.668.584,00	295.365,82		4.373.218,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	165.000,00	2.671.043,09	2.506.043,09	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	2.654.642,25	2.489.642,25	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	165.000,00	2.654.642,25	2.489.642,25	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	165.000,00	2.654.642,25	2.489.642,25	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	165.000,00	2.654.642,25	2.489.642,25	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	16.400,84	16.400,84	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	16.400,84	16.400,84	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	0,00	16.400,84	16.400,84	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	0,00	16.400,84	16.400,84	
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	16.400,84	16.400,84	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.281.782,90	15.396.956,61		6.884.826,29
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	19.971.782,90	15.321.639,82		4.650.143,08
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	19.971.782,90	15.321.639,82		4.650.143,08
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	19.971.782,90	15.321.639,82		4.650.143,08
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18.978.851,07	14.986.588,37		3.992.262,70
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18.978.851,07	14.986.588,37		3.992.262,70
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	18.453.445,04	14.978.843,51		3.474.601,53
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	335.051,45		657.880,38
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	992.931,83	335.051,45		657.880,38
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	717.931,83	77.428,08		640.503,75
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	275.000,00	257.623,37		17.376,63
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.310.000,00	75.316,79		2.234.683,21

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

- continua -

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
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.310.000,00	75.316,79	2.234.683,21
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.310.000,00	75.316,79	2.234.683,21
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial			
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	RPPS Sistema Prot Social	2.310.000,00	75.316,79	2.234.683,21
	Aport Periód Amort Déf Atuarial			
	RPPS Sistema Prot Social - Princ.	2.310.000,00	75.316,79	2.234.683,21
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			
	- Principal	0,00	-10.372.871,61	10.372.871,61
TOTAIS		84.436.245,00	54.589.328,39	29.846.916,61

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:641557142
72

Assinado de forma
digital por MARIA DO
CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.24
11:01:45 -03'00'