



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Outubro/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\$ 407.061,37 (Quatrocentos e Sete Mil, Sessenta e Um Reais e Trinta e Sete 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 Outubro de 2023.

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2023.11.27 17:56:58 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2023.11.27 17:57:36 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/10/2023

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		407.061,37	1.971.762,84
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		367.498,86	1.923.801,91
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		367.498,86	1.923.801,91
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		39.562,51	47.960,93
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		39.562,51	47.960,93
Créditos a curto prazo		14.317.761,07	8.987.264,93
1.1.3.5.2.00.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS		8.406,48	8.406,48
049 - INSS - COMMISSIONADOS E TEMPORARIOS		8.406,48	8.406,48
1.1.3.5.4.00.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS -		634.275,97	607.440,93
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)		634.275,97	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		1.989.834,65	79.563,03
038 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		0,00	77.828,06
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		30.638,69	1.734,97
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.890,00	0,00
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.956.305,96	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		4.314.127,42	1.800.065,91
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.314.127,42	1.800.065,91
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.055,52	5.945,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.055,52	5.945,52
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O		247,64	247,64
003 - SALÁRIO MATERNIDADE		247,64	247,64
1.1.3.8.4.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O		7.351.028,89	6.468.810,92
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		3.553.827,57	3.101.441,04
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		296.733,97	342.140,14
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		3.500.467,35	3.025.229,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		404.371.756,81	359.743.948,34
1.1.4.4.1.11.05.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		367.181.552,49	318.466.547,31
250 - APL 586.026-1 (BRADESCO M. FIA)		0,00	399.240,45

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - APL NEGATIVA	95.622.214,70	78.777.155,23
255 - APL 617.538-4 (BRADESCO)	0,00	400.450,55
245 - APL 19.530-8 (IPMP)	12.470.208,05	7.309.451,41
241 - APL 3-8 (CEF)	110.977.555,64	99.999.353,94
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)	38.966.212,04	35.137.240,28
243 - APL 12.789-2 (IPMP)	95.912.794,97	84.238.917,52
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)	3.474.898,62	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)	1.230.799,13	1.143.934,16
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)	8.526.869,34	0,00
1.1.4.4.1.12.01.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	37.190.204,32	37.775.162,67
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)	24.522.638,07	22.609.595,02
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)	12.667.566,25	15.165.567,65
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.502.238,36
256 - APL FINANCEIRA	0,00	3.502.238,36
Estoques	1.160,25	40.090,05
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160,25	40.090,05
790 - Outros materiais de consumo	1.160,25	40.090,05
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	419.097.739,50	370.743.066,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.117,63	1.117,63
1.2.2.3.1.03.00.00.00 - TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.117,63	1.117,63
006 - AÇÕES DE EMPRESA	1.117,63	1.117,63
Imobilizado	457.574,52	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	37.116,60	0,00
363 - Equip de processamento de dados	37.116,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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		458.692,15	382.275,07
TOTAL DO ATIVO		419.556.431,65	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		465.435,71	95.647,30
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		16.608,38	8.359,54
2.1.3.1.4.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		448.827,33	87.287,76
015 - INSS		0,00	87.287,76

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	3.102.886,68	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.401,14	19.746,38
207 - EMP.CONSIGNADO - BB	10.588,74	6.228,35
016 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	13.154,68
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO	726,70	363,35
209 - EMP.CONSIGNADO - BRADESCO	34.085,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.614.656,56	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	1.442,88	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	1.256.239,45	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 FOPAG	855.172,24	1.560,71
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	464,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	1.381,93	1.043,16
004 - ISSQN	1.381,93	1.043,16
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.914,35	18.914,35

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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		129,24	129,24
065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		129,24	129,24
2.1.8.8.4.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		63.066,18	63.066,18
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
191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL		13.631,10	13.631,10
Total do passivo circulante		3.651.635,34	3.100.257,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.803,58	6.803,58
2.2.1.4.1.01.00.00.00 - 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		132.894.341,24	261.578.865,22
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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		286.662.090,41	109.546.476,01
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		177.115.614,40	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.546.476,01	109.546.476,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		286.662.090,41	109.546.476,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		419.556.431,65	371.125.341,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO:06:20:52

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2023.11.27 17:47:29 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.11.24 08:26:44
-03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		78.818.710,80	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.061.088,15	0,00
Ordinária		343.221,15	0,00	Ordinária		2.441.425,85	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		343.221,15	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.441.425,85	0,00
Vinculada		78.475.489,65	0,00	Vinculada		30.619.662,30	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		78.405.844,19	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		30.619.662,30	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		69.645,46	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		32.122.584,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		79.444.909,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		438.832,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados		94.527,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.608,31	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.359,47	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.546.229,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.362.332,75	0,00
Valores restituíveis		8.546.229,33	8.560.739,63	Valores restituíveis		8.362.332,75	7.425.483,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.850,85	48.003,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.850,85	45.711,76
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.850,85	48.003,22	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.850,85	45.711,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		274.872,55	261.787,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		274.767,32	261.787,47
007 - SINSEP		52.520,09	47.947,93	007 - SINSEP		52.414,86	47.947,93
139 - SINPEMP		222.352,46	213.839,54	139 - SINPEMP		222.352,46	213.839,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		39.799,16	37.866,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		39.799,16	37.866,42
013 - ASPEB		39.799,16	37.866,42	013 - ASPEB		39.799,16	37.866,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.939.990,81	3.748.091,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.914.336,05	3.747.727,99
207 - EMP. CONSIGNADO - BB		3.777.672,00	3.592.001,02	207 - EMP. CONSIGNADO - BB		3.786.466,29	3.592.001,02
243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		363,35	363,35	243 - DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO		0,00	0,00
209 - EMP. CONSIGNADO - BRADESCO		161.955,46	155.726,97	209 - EMP. CONSIGNADO - BRADESCO		127.869,76	155.726,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.814,11	83.601,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.749,07	24.578,87
073 - FALTAS		170,01	0,00	073 - FALTAS		0,00	0,00
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		14.508,00	13.265,92	146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		14.613,23	13.265,92
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		136,10	2.885,24	204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		135,84	1.442,62

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

239 - DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO	0,00	58.940,08	239 - DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO	0,00	0,00
200 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	8.509,88	200 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	9.870,33
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.743,00	15.407,87	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.181,87	969,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	0,00	14.438,87	002 - CRÉDITO A RESTITUIR	14.438,87	0,00
132 - SINPEMP/UNIODONTO	4.743,00	969,00	132 - SINPEMP/UNIODONTO	4.743,00	969,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	3.936,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	12.638,94
002 - IPMP - SEGURADOS	0,00	0,00	002 - IPMP - SEGURADOS	0,00	12.638,94
197 - IPMP 13 - SEGURADOS	0,00	3.936,03	197 - IPMP 13 - SEGURADOS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.160.825,55	4.335.397,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.987.825,52	3.281.395,68
006 - IRRF - SERVIDORES	9.513,75	4.317.678,23	006 - IRRF - SERVIDORES	690.589,25	3.280.944,44
223 - IRRF FOPAG	4.149.425,59	49,51	223 - IRRF FOPAG	3.295.814,06	0,00
231 - IRRF 13	0,00	17.670,12	231 - IRRF 13	0,00	451,24
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214	1.886,21	0,00	250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	1.422,21	0,00
ISS	2.816,21	1.629,58	ISS	2.477,44	1.629,58
004 - ISSQN	2.816,21	1.629,58	004 - ISSQN	2.477,44	1.629,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.624,00	3.200,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.624,00	3.200,00
133 - SINPEMP/BANCREVEA	15.624,00	3.200,00	133 - SINPEMP/BANCREVEA	15.624,00	3.200,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.722,01	10.768,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.550,39	7.978,16
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	8.722,01	10.768,94	003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	9.550,39	7.978,16
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	138,59	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	138,59	0,00
065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	138,59	0,00	065 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	138,59	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.032,49	11.049,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.032,49	0,00
191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	1.032,49	11.049,78	191 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	1.032,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.120.914,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	70.979.689,82	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	3.582,71	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	30.417,75	72.790,00
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	3.582,71	0,00	246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	30.417,75	72.790,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.497,34	5.022,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.011.597,02	6.757,55
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO	22.073,14	18,38	006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO	50.976,86	1.753,35
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.424,20	5.004,20	098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	4.314,20	5.004,20
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.956.305,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.890,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.890,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	663.001,61	6.339.060,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.545.219,58	1.851.581,82
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	263.254,13	1.063.392,91	244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)	715.640,66	788.352,87
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)	79.322,63	333.638,68	248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)	33.916,46	60.468,08
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)	320.424,85	4.942.029,10	253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)	795.662,46	1.002.760,87

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		13.429.107,89	16.947.156,88	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		58.978.578,41	82.332.906,75
009 - APL NEGATIVA		0,00	0,00	009 - APL NEGATIVA		12.938.022,64	27.630.758,65
245 - APL 19.530-8 (IPMP)		0,00	13.150,38	245 - APL 19.530-8 (IPMP)		5.102.567,81	1.188.218,14
241 - APL 3-8 (CEF)		571.077,42	8.784.205,35	241 - APL 3-8 (CEF)		11.549.279,12	18.676.390,97
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		291.564,66	703.031,50	242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		4.120.536,42	3.467.448,64
243 - APL 12.789-2 (IPMP)		474.290,90	180.074,76	243 - APL 12.789-2 (IPMP)		12.148.168,35	27.901.529,29
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)		352.415,49	1.596.281,67	247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)		312.970,95	590.236,31
251 - APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ)		10.402.071,26	5.652.459,74	251 - APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ)		2.855.610,65	2.783.377,76
252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		13.952,66	17.953,48	252 - APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)		100.817,63	94.946,99
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)		1.323.735,50	0,00	258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)		9.850.604,84	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8.998.835,41	12.361.820,58	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8.413.877,06	14.058.569,78
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)		3.642.785,85	5.984.514,82	249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)		5.555.828,90	7.954.988,28
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		5.356.049,56	6.377.305,76	254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		2.858.048,16	6.103.581,50
Saldo do exercício anterior (IV)		1.971.762,84	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		407.061,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.971.762,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		407.061,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.923.801,91	8.109.519,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		367.498,86	1.923.801,91
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		1.923.801,91	8.109.519,37	618 - BB...016.801-7 (IPMP)		367.498,86	1.923.801,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		47.960,93	8.350,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		39.562,51	47.960,93
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		47.960,93	8.350,29	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		39.562,51	47.960,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		112.913.058,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		112.913.058,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:24/11/2023 - HORA DA EMISSÃO:06:17:10

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

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2023.11.27 17:52:44
-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: 2023.11.24
08:26:12 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	27.366.433,52	15.347.099,68	0,00	1.572.740,47	16.919.840,15	-10.446.593,37
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	15.347.099,68	0,00	1.572.740,47	16.919.840,15	
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	37.741.291,28	0,00	1.908.886,01	39.650.177,29	7.342.872,19
Total de Receita Patr	32.307.305,10	37.741.291,28	0,00	1.908.886,01	39.650.177,29	
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	4.491.924,04	0,00	5.158,52	4.497.082,56	4.347.082,56
Total de Outras Recei	150.000,00	4.491.924,04	0,00	5.158,52	4.497.082,56	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	57.580.315,00	0,00	3.486.785,00	61.067.100,00	
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	14.313.313,73	0,00	1.445.265,37	15.758.579,10	-69.120,13
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	81.279,30	0,00	0,00	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	87.106,59	0,00	9.678,51	96.785,10	-555.880,20
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	262.072,61	0,00	30.447,56	292.520,17	42.520,17
Total de Contribuição	17.208.006,38	14.743.772,23	0,00	1.485.391,44	16.229.163,67	
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

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	16.266.219,36	0,00	1.485.391,44	17.751.610,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	73.846.534,36	0,00	4.972.176,44	78.818.710,80	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	1.424,20	0,00	0,00	1.424,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	268.308,21	0,00	23.256,45	291.564,66	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	419.566,52	0,00	54.724,38	474.290,90	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	212.121,07	0,00	51.133,06	263.254,13	
	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	714.449,05	0,00	609.286,45	1.323.735,50	
	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IP	3.582,71	0,00	0,00	3.582,71	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	435.389,13	0,00	135.688,29	571.077,42	
	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - I	209.418,18	0,00	142.997,31	352.415,49	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	53.664,29	0,00	25.658,34	79.322,63	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I3	190.266,49	0,00	452.519,36	3.642.785,85	
	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - I	10.402.071,26	0,00	0,00	10.402.071,26	
	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPM	4.008,54	0,00	9.944,12	13.952,66	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPM	258.561,44	0,00	61.863,41	320.424,85	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	4.472.450,33	0,00	883.599,23	5.356.049,56	
	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	22.073,14	0,00	0,00	22.073,14	
	ASPEB - IPMP	35.422,91	0,00	4.376,25	39.799,16	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	363,35	0,00	0,00	363,35	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	3.375.117,10	0,00	402.554,90	3.777.672,00	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	145.042,13	0,00	16.913,33	161.955,46	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I	68,05	0,00	68,05	136,10	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	7.845,06	0,00	876,95	8.722,01	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	1.532,61	0,00	353,60	1.886,21	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - I	138,59	0,00	0,00	138,59	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
	IRRF FOPAG - IPMP	3.715.623,65	0,00	433.801,94	4.149.425,59	
	ISSQN - IPMP	2.541,88	0,00	233,33	2.775,21	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	74.868,22	0,00	7.982,63	82.850,85	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	199.213,01	0,00	23.139,45	222.352,46	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	13.830,00	0,00	1.794,00	15.624,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	4.148,00	0,00	595,00	4.743,00	
	SINSEP - IPMP	46.972,51	0,00	5.547,58	52.520,09	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	13.158,00	0,00	1.350,00	14.508,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		28.316.845,88	0,00	3.350.257,41	31.667.103,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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
T O T A L G E R A L.....		102.163.380,24	0,00	8.322.433,85	110.485.814,09	

Paragominas, 31 de Outubro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.11.24 08:29:02 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2023.11.27 17:52:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - 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 Ampliação e Reforma do Predio do Imp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
18020000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
18020000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
18020000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
18020000 280.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
18020000 151.884,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.884,00
TOTAL 1.068	491.884,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	258.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Imp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
18020000 160.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	20.769,15	98.230,85
TOTAL 1.069	160.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	20.769,15	98.230,85
12 01. 09 122 0005 2.131 Manutenção das Atividades do Imp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
18020000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
18020000 995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.619,64	690.897,55	304.102,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	26.739,65	6.260,35
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
18020000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
18020000 292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
18020000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.778,80	18.221,20
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
18020000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
18020000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	13.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40.162,05	129.837,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.230,00	85.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	73.333,00	99.567,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	220.000,00	0,00	0,00	41.093,64	649.716,63	283,37
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.596,20	403,80
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	274.000,00	0,00	0,00	109.001,66	1.707.907,19	1.304.192,81
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado							
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
18001111	31.408.800,00	0,00	0,00	0,00	2.995.354,53	28.406.335,62	3.002.464,38
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	230.174,96	2.213.326,68	364.373,32
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	3.225.529,49	30.619.662,30	7.026.837,70
12 01. 09 122 0005 2.133 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	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	37.666,30	695.299,51	149.100,49
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	37.666,30	695.299,51	149.100,49

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	79.530.745,00	274.000,00	274.000,00	0,00	3.372.197,45	33.061.088,15	46.469.656,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	274.000,00	274.000,00	0,00	3.372.197,45	33.061.088,15	46.469.656,85

Paragominas, 31 de Outubro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.11.24 08:27:20 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2023.11.27 17:49:22 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	20.769,15	0,00	20.769,15	20.769,15	0,00
TOTAL 1.069	20.769,15	0,00	20.769,15	20.769,15	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	690.897,55	0,00	64.619,64	690.897,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	26.739,65	0,00	2.288,38	26.739,65	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	31.778,80	0,00	0,00	31.778,80	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	0,00	16.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	40.162,05	0,00	6.868,60	35.324,41	4.837,64
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	20.170,00	84.060,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	73.333,00	0,00	1.747,91	70.237,18	3.095,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	649.716,63	0,00	32.809,04	321.561,08	328.155,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	4.156,11	31.319,98	18.683,33
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	24.596,20	0,00	0,00	24.596,20	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	1.707.907,19	0,00	113.149,68	1.269.074,85	438.832,34
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	28.406.335,62	0,00	2.995.354,53	28.406.335,62	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	2.213.326,68	0,00	230.174,96	2.213.326,68	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	30.619.662,30	0,00	3.225.529,49	30.619.662,30	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	695.299,51	0,00	37.666,30	695.299,51	0,00
TOTAL 0.008	695.299,51	0,00	37.666,30	695.299,51	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	33.061.088,15	0,00	3.397.114,62	32.622.255,81	438.832,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.061.088,15	0,00	3.397.114,62	32.622.255,81	438.832,34

Paragominas, 31 de Outubro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
72

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.11.24 08:27:58
-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: 2023.11.27 17:51:07
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	20.769,15	0,00	20.769,15	20.769,15	0,00
TOTAL 1.069	20.769,15	0,00	20.769,15	20.769,15	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	690.897,55	0,00	64.619,64	690.897,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	26.739,65	0,00	2.288,38	26.739,65	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	31.778,80	0,00	0,00	31.778,80	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	0,00	16.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	40.162,05	0,00	6.868,60	35.324,41	4.837,64
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	0,00	19.510,00	84.720,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	73.333,00	0,00	1.747,91	68.689,27	4.643,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	649.716,63	0,00	18.408,64	307.160,68	342.555,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	4.156,11	31.319,98	18.683,33
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	24.596,20	0,00	0,00	24.596,20	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	1.707.907,19	0,00	98.089,28	1.252.466,54	455.440,65
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	28.406.335,62	0,00	2.995.354,53	28.406.335,62	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	2.213.326,68	0,00	230.174,96	2.213.326,68	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	30.619.662,30	0,00	3.225.529,49	30.619.662,30	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
TOTAL 2.133	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	695.299,51	0,00	37.666,30	695.299,51	0,00
TOTAL 0.008	695.299,51	0,00	37.666,30	695.299,51	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	33.061.088,15	0,00	3.382.054,22	32.605.647,50	455.440,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.061.088,15	0,00	3.382.054,22	32.605.647,50	455.440,65
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP		0,00	0,00	1.956.305,96	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	0,00	4.314,20	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	205.147,49	4.120.536,42	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	779.153,29	12.148.168,35	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	6.026,66	715.640,66	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	86.856,86	5.102.567,81	
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	2.066,38	30.417,75	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	823.311,15	11.549.279,12	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	0,00	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	5.555.828,90	
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	0,00	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	2.450.670,40	12.938.022,64	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	1,00	50.976,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	5.000,00	102.886,49	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	4.376,25	39.799,16	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	402.554,90	3.786.466,29	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	0,00	127.869,76	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	67,92	135,84	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	876,95	9.550,39	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	0,00	1.422,21	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP		0,00	138,59	138,59	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	81,60	3.295.814,06	
ISSQN - IPMP		0,00	0,00	2.436,44	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	7.982,63	82.850,85	
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP		0,00	1.032,49	1.032,49	
SINPEMP - IPMP		0,00	23.139,45	222.352,46	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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

Página : 0004
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.794,00	15.624,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	595,00	4.743,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.547,58	52.414,86	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.350,00	14.613,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.807.770,59	79.444.868,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.189.824,81	112.050.515,56	

Paragominas, 31 de Outubro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
72

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.11.24 08:28:30
-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: 2023.11.27 17:51:41
-03'00'