



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Dezembro/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\$ 458.929,50 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta 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:

MARIA DO CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:64155714272

Assinado de forma digital por
MARIA DO CARMO PEREIRA
DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.07 10:15:25
-03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

Paragominas, 31 de Dezembro de 2023.

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2024.02.07 10:13:10
-03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		101.967.397,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		43.085.741,05	0,00
Ordinária		412.343,71	0,00	Ordinária		2.865.838,49	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		412.343,71	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.865.838,49	0,00
Vinculada		101.555.053,57	0,00	Vinculada		40.219.902,56	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		101.465.623,79	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		40.219.902,56	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		89.429,78	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)		38.424.994,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		98.819.483,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		328.760,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados		104.527,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.047,91	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.359,47	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.848.789,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.672.955,91	0,00
Valores restituíveis		10.848.789,05	8.560.739,63	Valores restituíveis		10.672.955,91	7.425.483,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.807,43	48.003,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.807,43	45.711,76
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.807,43	48.003,22	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.807,43	45.711,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		333.073,93	261.787,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		333.073,93	261.787,47
007 - SINSEP		63.336,09	47.947,93	007 - SINSEP		63.336,09	47.947,93
139 - SINPEMP		269.737,84	213.839,54	139 - SINPEMP		269.737,84	213.839,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		48.733,62	37.866,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		48.733,62	37.866,42
013 - ASPEB		48.733,62	37.866,42	013 - ASPEB		48.733,62	37.866,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.862.404,05	3.748.091,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.849.441,33	3.747.727,99
207 - EMP. CONSIGNADO - BB		4.657.716,56	3.592.001,02	207 - EMP. CONSIGNADO - BB		4.666.510,85	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		204.324,14	155.726,97	209 - EMP. CONSIGNADO - BRADESCO		182.930,48	155.726,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.115,18	83.601,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.944,91	24.578,87
073 - FALTAS		170,01	0,00	073 - FALTAS		0,00	0,00
146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		17.673,23	13.265,92	146 - SINSEP - ODONTOLOGICO		17.673,23	13.265,92
204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		271,94	2.885,24	204 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		271,68	1.442,62

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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	5.916,00	15.407,87	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.354,87	969,00
002 - CRÉDITO A RESTITUIR	0,00	14.438,87	002 - CRÉDITO A RESTITUIR	14.438,87	0,00
132 - SINPEMP/UNIODONTO	5.916,00	969,00	132 - SINPEMP/UNIODONTO	5.916,00	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	5.442.380,01	4.335.397,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.264.933,51	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	5.429.396,23	49,51	223 - IRRF FOPAG	4.571.720,92	0,00
231 - IRRF 13	0,00	17.670,12	231 - IRRF 13	0,00	451,24
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 214	3.470,03	0,00	250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	2.623,34	0,00
ISS	3.553,89	1.629,58	ISS	3.032,99	1.629,58
004 - ISSQN	3.553,89	1.629,58	004 - ISSQN	3.032,99	1.629,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.281,00	3.200,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.281,00	3.200,00
133 - SINPEMP/BANCREVEA	19.281,00	3.200,00	133 - SINPEMP/BANCREVEA	19.281,00	3.200,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.352,86	10.768,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.181,24	7.978,16
003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	11.352,86	10.768,94	003 - INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	12.181,24	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	27.233.396,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	88.033.641,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	638.350,59	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	30.909,66	72.790,00
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	638.350,59	0,00	246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)	30.909,66	72.790,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.001.211,00	5.022,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.011.985,70	6.757,55
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO	49.427,95	18,38	006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO	51.365,54	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	1.950.358,85	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	2.566.008,58	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)	1.160.403,67	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)	86.116,22	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)	1.319.488,69	1.002.760,87

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		642.099,11	0,00
176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC)		0,00	0,00	176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC)		642.099,11	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		14.929.107,89	16.947.156,88	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		67.403.558,30	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)		5.415.981,20	1.188.218,14
241 - APL 3-8 (CEF)		571.077,42	8.784.205,35	241 - APL 3-8 (CEF)		14.392.082,04	18.676.390,97
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		291.564,66	703.031,50	242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)		5.092.498,80	3.467.448,64
243 - APL 12.789-2 (IPMP)		1.974.290,90	180.074,76	243 - APL 12.789-2 (IPMP)		14.144.433,75	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)		772.877,37	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)		152.486,26	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)		11.639.565,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8.998.835,41	12.361.820,58	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		15.379.079,92	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)		9.833.318,29	7.954.988,28
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		5.356.049,56	6.377.305,76	254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)		5.545.761,63	6.103.581,50
Saldo do exercício anterior (IV)		1.971.762,84	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		458.929,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.971.762,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		458.929,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.923.801,91	8.109.519,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		448.363,37	1.923.801,91
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		1.923.801,91	8.109.519,37	618 - BB...016.801-7 (IPMP)		448.363,37	1.923.801,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		47.960,93	8.350,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.566,13	47.960,93
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		47.960,93	8.350,29	619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		10.566,13	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)		142.364.154,22	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		142.364.154,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:31:25

*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: 2024.02.06 09:55:15
-03'00"

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: 2024.02.05 11:55:29 -03'00"

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

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		458.929,50	1.971.762,84
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		448.363,37	1.923.801,91
618 - BB...016.801-7 (IPMP)		448.363,37	1.923.801,91
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.566,13	47.960,93
619 - BB...035.859-2 (CONTA ADMINIST.)		10.566,13	47.960,93
Créditos a curto prazo		12.726.949,12	8.987.264,93
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.406,48	8.406,48
049 - INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS		8.406,48	8.406,48
1.1.3.5.4.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	607.440,93
246 - APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV)		0,00	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		12.509,67	79.563,03
038 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		0,00	77.828,06
006 - DÉBITOS A CURTO PRAZO		3.672,56	1.734,97
098 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS		2.890,00	0,00
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		5.947,11	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.314.127,42	1.800.065,91
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.314.127,42	1.800.065,91
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.055,52	5.945,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.055,52	5.945,52
1.1.3.8.3.10.00.00.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		247,64	247,64
003 - SALÁRIO MATERNIDADE		247,64	247,64
1.1.3.8.4.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.371.817,89	6.468.810,92
244 - APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2)		3.998.590,58	3.101.441,04
248 - APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM)		348.933,73	342.140,14
253 - APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS)		4.024.293,58	3.025.229,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		418.904.038,67	359.743.948,34
1.1.4.4.1.01.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		642.099,11	0,00
176 - APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC)		642.099,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

1.1.4.4.1.11.05.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	374.106.532,38	318.466.547,31
250 - APL 586.026-1 (BRADESCO M. FIA)	0,00	399.240,45
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)	12.783.621,44	7.309.451,41
241 - APL 3-8 (CEF)	113.820.358,56	99.999.353,94
242 - APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP)	39.938.174,42	35.137.240,28
243 - APL 12.789-2 (IPMP)	96.409.060,37	84.238.917,52
247 - APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC)	3.934.805,04	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)	1.282.467,76	1.143.934,16
258 - APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA)	10.315.830,09	0,00
1.1.4.4.1.12.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	44.155.407,18	37.775.162,67
249 - APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC)	28.800.127,46	22.609.595,02
254 - APL 736.736-0 (DAYCOVAL)	15.355.279,72	15.165.567,65
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.502.238,36
256 - APL FINANCEIRA	0,00	3.502.238,36
Estoques	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	432.091.077,54	370.743.066,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.117,63	1.117,63
1.2.2.3.1.03.02.00.00 - TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	1.117,63	1.117,63
006 - AÇÕES DE EMPRESA	1.117,63	1.117,63
Imobilizado	442.250,56	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
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 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 : 31/12/2023

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		0,00	41.463,30
982 - Outros bens móveis a classific.		0,00	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
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-11.614,16	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		443.368,19	382.275,07
TOTAL DO ATIVO		432.534.445,73	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		19.047,98	95.647,30
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19.047,98	8.359,54
2.1.3.1.4.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		0,00	87.287,76

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

015 - INSS	0,00	87.287,76
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	1.211.321,51	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	18,74	0,00
007 - SINSEP	18,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.709,10	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	21.393,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.557,34	1.614.591,52
039 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	1.525.204,45
073 - FALTAS	704,28	534,27
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	1.442,62
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	902.388,64	1.083.239,42
006 - IRRF - SERVIDORES	0,00	1.039.372,78
064 - IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA	24.859,73	24.859,73
223 - IRRF FOPAG	859.236,02	1.560,71
231 - IRRF 13	17.446,20	17.446,20
250 - IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145)	846,69	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	1.564,06	1.043,16
004 - ISSQN	1.564,06	1.043,16
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.914,35	18.914,35

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

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
2.1.8.8.4.01.99.01.00 - 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	34.916,09
142 - PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES		6.940,05	14.518,99
Total do passivo circulante		1.313.682,44	3.100.257,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.803,58	6.803,58
2.2.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		6.803,58	6.803,58
016 - IPMP		6.803,58	6.803,58
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		129.235.902,32	258.471.804,64
2.2.7.2.1.01.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		30.776.093,59	61.552.187,18
007 - PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova)		30.776.093,59	61.552.187,18
2.2.7.2.1.02.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		98.459.808,73	196.919.617,46
008 - PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova)		98.459.808,73	196.919.617,46
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		129.242.705,90	258.478.608,22
TOTAL DO PASSIVO		130.556.388,34	261.578.865,22
Patrimônio Líquido			

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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		301.978.057,39	109.546.476,01
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCICIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		192.431.581,38	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		109.546.476,01	109.546.476,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		301.978.057,39	109.546.476,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		432.534.445,73	371.125.341,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:06/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:07:48:45

*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:64155714272	Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272 Dados: 2024.02.06 09:57:30 -03'00'	ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272	Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272 Dados: 2024.02.06 07:46:30 -03'00'
2		72	
MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA. Presidente		ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR Contador	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	18.664.568,70	0,00	1.723.112,22	20.387.680,92	-6.978.752,60
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
Total de Contribuição	27.765.433,52	18.664.568,70	0,00	1.723.112,22	20.387.680,92	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	32.307.305,10	49.466.117,22	0,00	6.631.188,94	56.097.306,16	23.790.001,06
Total de Receita Patr	32.307.305,10	49.466.117,22	0,00	6.631.188,94	56.097.306,16	
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	4.500.448,48	0,00	3.964,84	4.504.413,32	4.354.413,32
Total de Outras Recei	150.000,00	4.500.448,48	0,00	3.964,84	4.504.413,32	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	72.631.134,40	0,00	8.358.266,00	80.989.400,40	
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	17.380.242,23	0,00	1.481.663,79	18.861.906,02	3.034.206,79
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	81.386,19	0,00	0,00	81.386,19	-396.255,66
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	106.463,61	0,00	18.751,24	125.214,85	-527.450,45
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	323.213,93	0,00	60.521,13	383.735,06	133.735,06
Total de Contribuição	17.208.006,38	17.891.305,96	0,00	1.560.936,16	19.452.242,12	
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	3.307,63	1.525.754,76	-574.245,24
Total de Outras Recei	2.100.000,00	1.522.447,13	0,00	3.307,63	1.525.754,76	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	19.308.006,38	19.413.753,09	0,00	1.564.243,79	20.977.996,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	92.044.887,49	0,00	9.922.509,79	101.967.397,28	
	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - IPMP	0,00	0,00	1.950.358,85	1.950.358,85	
	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	291.564,66	0,00	0,00	291.564,66	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	474.290,90	0,00	1.500.000,00	1.974.290,90	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	263.254,13	0,00	0,00	263.254,13	
	APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP	1.323.735,50	0,00	0,00	1.323.735,50	
	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IP	638.350,59	0,00	0,00	638.350,59	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	571.077,42	0,00	0,00	571.077,42	
	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - I	352.415,49	0,00	0,00	352.415,49	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -	79.322,63	0,00	0,00	79.322,63	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I	3.642.785,85	0,00	0,00	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	13.952,66	0,00	0,00	13.952,66	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPM	320.424,85	0,00	0,00	320.424,85	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	5.356.049,56	0,00	0,00	5.356.049,56	
	DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	49.427,95	0,00	0,00	49.427,95	
	ASPEB - IPMP	44.266,39	0,00	4.467,23	48.733,62	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	363,35	0,00	0,00	363,35	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	4.212.478,79	0,00	445.237,77	4.657.716,56	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	183.262,58	0,00	21.061,56	204.324,14	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I	204,02	0,00	67,92	271,94	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	9.598,96	0,00	1.753,90	11.352,86	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	2.085,28	0,00	1.384,75	3.470,03	
	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	4.582.828,96	0,00	846.567,27	5.429.396,23	
	ISSQN - IPMP	3.052,04	0,00	460,85	3.512,89	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	90.833,48	0,00	11.973,95	102.807,43	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	245.709,38	0,00	24.028,46	269.737,84	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	17.418,00	0,00	1.863,00	19.281,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	5.338,00	0,00	578,00	5.916,00	
	SINSEP - IPMP	57.941,29	0,00	5.394,80	63.336,09	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	16.002,00	0,00	1.671,23	17.673,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		33.265.275,01	0,00	4.816.869,54	38.082.144,55	
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 DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
T O T A L G E R A L.....		125.310.162,50	0,00	14.739.379,33	140.049.541,83	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.05 11:51:53
-03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
72

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.06 10:01:29 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 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	214.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
18020000	151.884,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	92.884,00
TOTAL 1.068	491.884,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	218.884,00
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	41.000,00	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 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	125.865,69	883.731,57	111.268,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.576,76	33.604,79	395,21
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
18020000	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.888,43	39.338,30	10.661,70
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	16.450,00	13.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	235,40	800,00	44.190,33	125.809,67
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.230,00	85.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

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	8.202,08	102.407,12	70.492,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	260.000,00	0,00	0,00	7.635,23	683.144,96	6.855,04
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	315.000,00	0,00	235,40	150.968,19	1.981.696,58	1.071.403,42
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	6.000.000,00	0,00	0,00	5.912.966,95	37.313.254,28	95.545,72
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	329.000,00	0,00	0,00	459.780,54	2.906.648,28	51,72
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
18001111	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	37.646.500,00	6.329.000,00	3.600.000,00	0,00	6.372.747,49	40.219.902,56	155.597,44
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	3.000,00	0,00	0,00	115.640,34	845.922,76	1.477,24
TOTAL 0.008	844.400,00	3.000,00	0,00	0,00	115.640,34	845.922,76	1.477,24

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	34.210.200,00	0,00	0,00	0,00	2.579.661,00
18001121	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	37.349.861,00	0,00	34.770.200,00	0,00	0,00	0,00	2.579.661,00
TOTAL 1201	79.530.745,00	6.647.000,00	38.684.200,00	235,40	6.639.356,02	43.085.741,05	4.407.803,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	6.647.000,00	38.684.200,00	235,40	6.639.356,02	43.085.741,05	4.407.803,95

Paragominas, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.05
11:53:54 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO
CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:641557
14272

Assinado de forma
digital por MARIA DO
CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.06
09:59:03 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	0,00	20.769,15	0,00
TOTAL 1.069	20.769,15	0,00	0,00	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	883.731,57	0,00	125.865,69	883.731,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	33.604,79	0,00	4.576,76	33.604,79	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	39.338,30	0,00	3.888,43	39.338,30	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	44.190,33	0,00	4.628,92	42.862,69	1.327,64
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	62.200,00	42.030,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	102.407,12	0,00	9.749,99	102.407,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	683.144,96	0,00	57.627,78	406.256,96	276.888,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	6.012,22	41.488,31	8.515,00
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	1.981.696,58	0,00	213.009,79	1.652.935,94	328.760,64
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	37.313.254,28	0,00	5.912.966,95	37.313.254,28	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	2.906.648,28	0,00	459.780,54	2.906.648,28	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	40.219.902,56	0,00	6.372.747,49	40.219.902,56	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	845.922,76	0,00	115.640,34	845.922,76	0,00
TOTAL 0.008	845.922,76	0,00	115.640,34	845.922,76	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	43.085.741,05	0,00	6.701.397,62	42.756.980,41	328.760,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.085.741,05	0,00	6.701.397,62	42.756.980,41	328.760,64

Paragominas, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.05
11:53:17 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

MARIA DO
CARMO PEREIRA
DE
SOUZA:6415571
4272

Assinado de forma
digital por MARIA DO
CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.06
10:00:11 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	0,00	20.769,15	0,00
TOTAL 1.069	20.769,15	0,00	0,00	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	883.731,57	0,00	125.865,69	883.731,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	33.604,79	0,00	4.576,76	33.604,79	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	39.338,30	0,00	3.888,43	39.338,30	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	44.190,33	0,00	4.628,92	42.862,69	1.327,64
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	62.200,00	42.030,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	102.407,12	0,00	9.750,29	100.859,21	1.547,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	683.144,96	0,00	57.678,18	393.756,96	289.388,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	50.003,31	0,00	6.012,22	41.488,31	8.515,00
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	1.981.696,58	0,00	213.060,49	1.638.888,03	342.808,55
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	37.313.254,28	0,00	5.912.966,95	37.313.254,28	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	2.906.648,28	0,00	459.780,54	2.906.648,28	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	40.219.902,56	0,00	6.372.747,49	40.219.902,56	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	845.922,76	0,00	115.640,34	845.922,76	0,00
TOTAL 0.008	845.922,76	0,00	115.640,34	845.922,76	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	43.085.741,05	0,00	6.701.448,32	42.742.932,50	342.808,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.085.741,05	0,00	6.701.448,32	42.742.932,50	342.808,55
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	472.718,30	5.092.498,80	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	961.945,61	14.144.433,75	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	169.064,67	1.160.403,67	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	153.108,31	5.415.981,20	
APL 21.550-3 (QLZ MOS FIA) - IPMP		0,00	549.821,51	11.639.565,59	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	0,00	30.909,66	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.283.499,86	14.392.082,04	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	154.228,73	772.877,37	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	18.560,96	86.116,22	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	1.556.594,25	9.833.318,29	
APL 45.458-3 (MAG HIGH GRADE FIC) - IPMP		0,00	7.331,23	642.099,11	
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	20.428,32	152.486,26	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	197.740,51	1.319.488,69	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	1.074.446,63	5.545.761,63	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	0,00	12.938.022,64	
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP		0,00	388,68	51.365,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	5.000,00	112.886,49	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	4.467,23	48.733,62	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	445.237,77	4.666.510,85	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	33.999,16	182.930,48	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP		0,00	67,92	271,68	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	1.753,90	12.181,24	
IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145) - IPMP		0,00	631,68	2.623,34	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP		0,00	0,00	138,59	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	842.104,92	4.571.720,92	
ISSQN - IPMP		0,00	227,04	2.991,99	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	11.973,95	102.807,43	
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP		0,00	0,00	1.032,49	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 - IPMP		0,00	24.028,46	269.737,84	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.863,00	19.281,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	578,00	5.916,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.500,03	63.336,09	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.566,00	17.673,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.998.876,63	98.819.442,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	14.700.324,95	141.562.375,17	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.02.05 11:52:41 -03'00'

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
14272

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Dados: 2024.02.06 10:00:43 -03'00'