

Balancete Financeiro

- Janeiro / 2026 -

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
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		387.628.635,72	0,00
Créditos a curto prazo		4.843.428,95	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		95.622.214,70	0,00
Estoques		1.160,25	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		488.095.439,62	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		1.117,63	0,00
Imobilizado		537.278,71	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		538.396,34	0,00
TOTAL DO ATIVO		488.633.835,96	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		83.312,95	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		8.357,05	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		1.402.846,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		1.494.516,52	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.803,58	0,00
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	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		129.242.705,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO		130.737.222,42	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		357.896.613,54	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		357.896.613,54	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		488.633.835,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:50

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
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)		12.334.375,55	0,00	Despesa orçamentária (VII)		6.130.255,84	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		12.334.375,55	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		6.130.255,84	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		12.312.476,59	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.647.598,48	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		21.898,96	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		482.657,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.969.707,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.658.173,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		198.217,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.700,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.953,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.810,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.765.536,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.651.663,79	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		381.112.982,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		387.628.635,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		381.112.982,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		387.628.635,72	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		395.417.065,41	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		395.417.065,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:25

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
4. 5. 90. 61. 00	Aquisição de imóveis						
18020000	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
TOTAL 1.068	224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00
12 01. 09 122 0005 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
18020000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL 1.069	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12 01. 09 122 0005 2.149	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	1.076.500,00	0,00	0,00	0,00	110.121,82	110.121,82	966.378,18
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
18020000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
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	172.200,00	0,00	0,00	0,00	118.154,22	118.154,22	54.045,78
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	64.700,00	0,00	0,00	0,00	15.495,25	15.495,25	49.204,75
3. 3. 90. 08. 00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l						
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	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	169.020,00
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	11.320,00	11.320,00	178.680,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$
PMP

Página : 0002

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	2.709,50	2.709,50	170.190,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	203.069,20	203.069,20	226.930,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
18020000	90.900,00	0,00	0,00	0,00	16.165,80	16.165,80	74.734,20
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	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	3.845,64	3.845,64	16.154,36
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 2.149	2.957.100,00	0,00	0,00	0,00	481.861,43	481.861,43	2.475.238,57
12 01. 09 122 0005 2.150 Previdência Social do Empregado							
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
18001111	39.984.100,00	0,00	0,00	0,00	5.356.873,09	5.356.873,09	34.627.226,91
18001121	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
18001111	3.431.000,00	0,00	0,00	0,00	290.725,39	290.725,39	3.140.274,61
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
18001111	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL 2.150	45.075.100,00	0,00	0,00	0,00	5.647.598,48	5.647.598,48	39.427.501,52
12 01. 09 122 0005 2.151 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	0,00	200.000,00
TOTAL 2.151	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	969.300,00	0,00	0,00	0,00	795,93	795,93	968.504,07
TOTAL 0.008	969.300,00	0,00	0,00	0,00	795,93	795,93	968.504,07

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$
PMP

Página : 0003

Pará
Governho 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
12 01. 99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciaria						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
18001111	37.328.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328.900,00
18001121	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL 9.001	37.888.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888.900,00
TOTAL 1201	87.575.300,00	0,00	0,00	0,00	6.130.255,84	6.130.255,84	81.445.044,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	87.575.300,00	0,00	0,00	0,00	6.130.255,84	6.130.255,84	81.445.044,16

Paragominas, 31 de Janeiro de 2026.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.149 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	110.121,82	0,00	110.121,82	110.121,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.154,22	0,00	118.154,22	118.154,22	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	15.495,25	0,00	15.495,25	15.495,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
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	11.320,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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	2.709,50	0,00	2.709,50	2.709,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18020000	203.069,20	0,00	24.884,78	24.884,78	178.184,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 18020000	16.165,80	0,00	1.793,16	1.793,16	14.372,64
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 18020000	3.845,64	0,00	3.845,64	3.845,64	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 2.149	481.861,43	0,00	283.644,37	283.644,37	198.217,06
12 01. 09 122 0005 2.150 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 18001111	5.356.873,09	0,00	5.356.873,09	5.356.873,09	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões 18001111	290.725,39	0,00	290.725,39	290.725,39	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 2.150	5.647.598,48	0,00	5.647.598,48	5.647.598,48	0,00
12 01. 09 122 0005 2.151 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 18020000	795,93	0,00	795,93	795,93	0,00
TOTAL 0.008	795,93	0,00	795,93	795,93	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO I PMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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 9.001 Reserva Previdenciária					
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 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	6.130.255,84	0,00	5.932.038,78	5.932.038,78	198.217,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.130.255,84	0,00	5.932.038,78	5.932.038,78	198.217,06

Paragominas, 31 de Janeiro de 2026.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4. 4. 90. 30. 00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 5. 90. 61. 00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.149 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	110.121,82	0,00	110.121,82	110.121,82	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.154,22	0,00	118.154,22	118.154,22	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	15.495,25	0,00	15.495,25	15.495,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
18020000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
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	11.320,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.320,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 18020000	2.709,50	0,00	2.709,50	2.709,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18020000	203.069,20	0,00	21.384,77	21.384,77	181.684,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 18020000	16.165,80	0,00	0,00	0,00	16.165,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 18020000	3.845,64	0,00	3.845,64	3.845,64	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 2.149	481.861,43	0,00	277.691,20	277.691,20	204.170,23
12 01. 09 122 0005 2.150 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 18001111	5.356.873,09	0,00	5.356.873,09	5.356.873,09	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões 18001111	290.725,39	0,00	290.725,39	290.725,39	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 2.150	5.647.598,48	0,00	5.647.598,48	5.647.598,48	0,00
12 01. 09 122 0005 2.151 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 18020000	795,93	0,00	795,93	795,93	0,00
TOTAL 0.008	795,93	0,00	795,93	795,93	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO I PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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 9.001 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 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	6.130.255,84	0,00	5.926.085,61	5.926.085,61	204.170,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.130.255,84	0,00	5.926.085,61	5.926.085,61	204.170,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMP		0,00	6.510,06	6.510,06	
ASPEB - IPMP		0,00	8.304,04	8.304,04	
EMP. CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	441.582,32	441.582,32	
EMP. CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	343.617,92	343.617,92	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	1.903,24	1.903,24	
IRRF FOPAG - IPMP		0,00	787.774,65	787.774,65	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	9.689,94	9.689,94	
SINPEMP - IPMP		0,00	51.437,30	51.437,30	
SINPEMP/AUTO-ESCOLA - IPMP		0,00	500,00	500,00	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	3.239,00	3.239,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	1.309,95	1.309,95	
SINSEP - IPMP		0,00	2.125,43	2.125,43	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	180,00	180,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.658.173,85	1.658.173,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.584.259,46	7.584.259,46	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2026.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
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	36.920.846,37	0,00	0,00	1.100.504,82	1.100.504,82 -35.820.341,55
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	650.000,00	0,00	0,00	241.518,08	241.518,08 -408.481,92
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	1.743,33	1.743,33 -13.256,67
Total de Contribuição		37.585.846,37	0,00	0,00	1.343.766,23	1.343.766,23
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	29.350.500,00	0,00	0,00	9.505.547,19	9.505.547,19 -19.844.952,81
Total de Receita Patr		29.350.500,00	0,00	0,00	9.505.547,19	9.505.547,19
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	3.912.000,00	0,00	0,00	454.501,47	454.501,47 -3.457.498,53
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.600.000,00
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.000,00
Total de Outras Recei		7.536.000,00	0,00	0,00	454.501,47	454.501,47
Total de Receitas Cor		74.472.346,37	0,00	0,00	11.303.814,89	11.303.814,89
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	17.636.153,63	0,00	0,00	1.397.271,77	1.397.271,77 -16.238.881,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	15.000,00	0,00	0,00	1.930,74	1.930,74 -13.069,26
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	110.000,00	0,00	0,00	9.678,51	9.678,51 -100.321,49
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. pr	350.000,00	0,00	0,00	36.596,63	36.596,63 -313.403,37
Total de Contribuição		18.111.153,63	0,00	0,00	1.445.477,65	1.445.477,65
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.	7.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.977.800,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
PRESIDENTE DO I PMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	Total de Outras Recei	7.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	26.088.953,63	0,00	0,00	1.445.477,65	1.445.477,65
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-12.986.000,00	0,00	0,00	-414.916,99	-414.916,99	12.571.083,01
	Total de Receita Patr	-12.986.000,00	0,00	0,00	-414.916,99	-414.916,99
	Total de Receitas Cor	-12.986.000,00	0,00	0,00	-414.916,99	-414.916,99
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .	87.575.300,00	0,00	0,00	12.334.375,55	12.334.375,55	
<hr/>						
	ASPEB - IPMP	0,00	0,00	8.304,04	8.304,04	
	EMP. CONSIGNADO - BB - IPMP	0,00	0,00	441.582,32	441.582,32	
	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	0,00	0,00	343.617,92	343.617,92	
	EMP. CONSIGNADO - CEF - IPMP	0,00	0,00	1.802,27	1.802,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - I	0,00	0,00	67,92	67,92	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	0,00	0,00	2.854,86	2.854,86	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA (IN RFB 2145	0,00	0,00	640,21	640,21	
	IRRF FOPAG - IPMP	0,00	0,00	851.144,17	851.144,17	
	ISSQN - IPMP	0,00	0,00	151,98	151,98	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	9.689,94	9.689,94	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	0,00	0,00	39.109,32	39.109,32	
	SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	51.437,30	51.437,30	
	SINPEMP/AUTO-ESCOLA - IPMP	0,00	0,00	500,00	500,00	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	0,00	0,00	3.239,00	3.239,00	
	SINPEMP/UNODONTO - IPMP	0,00	0,00	1.309,95	1.309,95	
	SINSEP - IPMP	0,00	0,00	8.447,74	8.447,74	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.765.536,94	1.765.536,94	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL		0,00	0,00	14.099.912,49	14.099.912,49	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2026.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador

CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO
 PRESIDENTE DO IPMP

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:5683488826
 8
 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUZA CAMPOS:56834888268