



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Janeiro/2023.

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\$ 4.793.160,31 (Quatro Milhões, Setecentos e Noventa e Três Mil, Cento e Sessenta Reais e Trinta e Um 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 Janeiro de 2023.

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.27 08:38:01 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
FERNANDA PEREIRA DA SILVA:94760276220
Dados: 2023.03.24 12:13:01 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

ATÉ JANEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

PMP

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.797.803,54	Previdência Social	3.135.695,34
Receita Patrimonial	4.532.670,91		
Outras Receitas Correntes	1.587,09	subtotal orçamentária	3.135.695,34
Contribuições - intra	2.747.314,53		
Outras Receitas Correntes - intra	500.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	10.579.376,07	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONTRAPARTIDA		APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	213.558,82
RESTOS A PAGAR - IPMP	227.691,00	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	962.651,36
subtotal contrapartida	227.691,00	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	166.662,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	56.630,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APL 3-8 (CEF) - IPMP	1.056.315,93
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	61.303,22
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	226,03	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	8.392,26
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	2.938,59	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	814.917,39
APL 3-8 (CEF) - IPMP	8.623,55	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	176.820,09
subtotal	27.239,70	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	14.673,71
CONSIGNAÇÕES		APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	196.429,50
ASPEB - IPMP	3.669,84	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	743.105,33
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	72,67	subtotal	4.471.460,48
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	337.402,07	OUTRAS OPERAÇÕES	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	13.860,68	APL NEGATIVA - IPMP	27.239,70
FALTAS - IPMP	170,01	subtotal	27.239,70
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	828,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - IPMP	366.929,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	50.241,94
IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	subtotal	50.241,94
ISSQN - IPMP	152,17	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	6.867,08	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	14.438,87
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	subtotal	14.438,87
SINPEMP - IPMP	20.817,27	CONSIGNAÇÕES	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	1.344,00	ASPEB - IPMP	3.669,84
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	391,00	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	337.402,07
SINSEP - IPMP	4.612,35	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	13.860,68
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.386,00	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	1.656,76
subtotal	769.048,99	IRRF - IPMP	29,06
subtotal extra-orçamentária	796.288,69	IRRF - SERVIDORES - IPMP	690.589,25
		ISSQN - IPMP	256,60
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	6.867,08
		SINPEMP - IPMP	20.817,27
		SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	1.344,00
		SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	391,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSEP - IPMP	4.507,12
		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.491,23
		subtotal	1.082.881,96
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	5.646.262,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS			
BB.....016.801-7 (IPMP)	1.923.801,91		
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR.	47.960,93	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.971.762,84		
subtotal saldos anteriores	1.971.762,84	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		BB.....016.801-7 (IPMP)	4.739.328,43
		BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR.	53.831,88
		subtotal	4.793.160,31
		subtotal saldos atuais	4.793.160,31
TOTAL RECEITAS	13.575.118,60	TOTAL DESPESAS	13.575.118,60

Paragominas, 31 de Janeiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.24 08:00:47 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:6827727
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.24 11:51:18 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....016.801-7 (IPMP)	4.739.328,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	53.831,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	4.793.160,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	9.010,23
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPMP	70.248,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal restos a pagar - despesas não pr	212.863,97
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	8.406,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	subtotal restos a pagar - despesas proces	
subtotal pagamentos antecipados	14.599,64	DEPÓSITOS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	35.335.347,57	13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	85.201.342,85	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - IPMP	1.525.204,45
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.268.103,41	DEDUÇÃO DE COTA -IPMP - IPMP	1.450,62
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	7.424.270,74	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	436,02
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	604.502,34	DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO - IPMP	58.940,08
APL 3-8 (CEF) - IPMP	101.047.046,32	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	3.575.646,38	DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20 - IPMP	15.830,00
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	350.532,40	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	19.383,03
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	23.424.512,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	7.723.280,70	FALTAS - IPMP	704,28
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.158.607,87	INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	3.221.659,24	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	15.908.672,98	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.096,74
subtotal responsabilidades financeiras	288.243.525,21	IPMP - SEGURADOS - IPMP	92.874,62
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP 13 - SEGURADOS - IPMP	4.033,45
APL NEGATIVA - IPMP	82.711.431,76	IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
subtotal outras operações	82.711.431,76	IRRF - IPMP	368.460,88
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	1.734,97	IRRF - SERVIDORES - IPMP	358.297,28
subtotal pagamentos a regularizar	1.734,97	IRRF 13 - IPMP	17.446,20
subtotal ativo financeiro	375.764.451,89	ISSQN - IPMP	938,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100 - IPMP	42.495,03
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	2.567,96
		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	14.663,59
		SINSEP - IPMP	123,97

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	2.908.004,34	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	696,57
subtotal despesa orçamentária	2.908.004,34	subtotal consignações	2.590.944,66
subtotal execução orçamentária	2.908.004,34	subtotal passivo financeiro	2.803.808,70
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.579.376,07
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	10.579.376,07
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal execução orçamentária	10.579.376,07
Equipamento de segurança - IPMP	149,00		
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - IPMP	232.283,29	IPMP - IPMP	89.890,13
Outros bens móveis a classific. - IPMP	2.989,80	PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
subtotal bens móveis	259.215,62	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS IMÓVEIS		PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova) - IPMP	98.459.808,73
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova) - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
CRÉDITOS		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPMP	4.314.127,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	VARIAÇÕES ATIVAS	
VALORES		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AÇÕES DE EMPRESAS		OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO - IPMP	2.511.005,34
AÇÕES DE EMPRESA - IPMP	1.117,63	subtotal mutações patrimoniais	2.511.005,34
subtotal ações de empresas	1.117,63	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal ativo permanente	4.753.210,67	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.989,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	9.678,51
VARIAÇÕES PASSIVAS		REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO - IP	3.965.225,66
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	35.118,86
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RP	9.678,51	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS - IPMP	104.678,03
subtotal mutações patrimoniais	9.678,51	REVERSÃO DE PROV. BENEFÍC. PREVID. CONCED./A C	129.235.902,32
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCE	48.755,29
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIR	4.379.757,42	subtotal independentes da execução orçame	133.402.348,47
ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA - IPMP	448.827,33	subtotal variações passivas	135.913.353,81
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO -	20.752,36		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS - IPMP	43.086,55		
subtotal independente da execução orçamen	4.892.423,66		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal variações ativas	4.902.102,17		
TOTAL ATIVO REAL		388.327.769,07	
		TOTAL PASSIVO REAL	279.071.158,36
		ATIVO REAL LÍQUIDO	109.256.610,71
TOTAL ATIVO		388.327.769,07	TOTAL PASSIVO
			388.327.769,07

Paragominas, 31 de Janeiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.24 08:01:25
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.24
11:51:53 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	2.797.803,54	2.797.803,54	-24.568.629,98
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	0,00	0,00	2.797.803,54	2.797.803,54	
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	0,00	0,00	4.532.670,91	4.532.670,91	-27.774.634,19
Total de Receita Patr	32.307.305,10	0,00	0,00	4.532.670,91	4.532.670,91	
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	0,00	0,00	1.587,09	1.587,09	-148.412,91
Total de Outras Recei	150.000,00	0,00	0,00	1.587,09	1.587,09	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	0,00	0,00	7.332.061,54	7.332.061,54	
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	0,00	0,00	2.701.635,69	2.701.635,69	-13.126.063,54
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07	-469.723,78
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	0,00	0,00	9.678,51	9.678,51	-642.986,79
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	0,00	0,00	28.082,26	28.082,26	-221.917,74
Total de Contribuição	17.208.006,38	0,00	0,00	2.747.314,53	2.747.314,53	
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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-1.600.000,00
Total de Outras Recei	2.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	19.308.006,38	0,00	0,00	3.247.314,53	3.247.314,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	0,00	0,00	10.579.376,07	10.579.376,07	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	0,00	0,00	15.451,53	15.451,53	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	0,00	0,00	226,03	226,03	
	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IP	0,00	0,00	2.938,59	2.938,59	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	8.623,55	8.623,55	
	ASPEB - IPMP	0,00	0,00	3.669,84	3.669,84	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	0,00	0,00	72,67	72,67	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	0,00	0,00	337.402,07	337.402,07	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	0,00	0,00	13.860,68	13.860,68	
	FALTAS - IPMP	0,00	0,00	170,01	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	0,00	0,00	828,38	828,38	
	IRRF - IPMP	0,00	0,00	366.929,23	366.929,23	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	0,00	0,00	9.513,75	9.513,75	
	ISSQN - IPMP	0,00	0,00	152,17	152,17	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	6.867,08	6.867,08	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	0,00	0,00	1.032,49	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	20.817,27	20.817,27	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	0,00	0,00	391,00	391,00	
	SINSEP - IPMP	0,00	0,00	4.612,35	4.612,35	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	796.288,69	796.288,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	11.375.664,76	11.375.664,76	

Paragominas, 31 de Janeiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.24 08:11:38 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:6827727
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.24 11:54:25 -03'00'

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

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18020000	70.920,67	0,00	70.920,67	70.920,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	4.834,18	0,00	4.834,18	4.834,18	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	3.071,25	0,00	3.071,25	3.071,25	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	900,00	0,00	900,00	900,00	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	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002
PMP

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	13.588,50	0,00	5.758,95	5.758,95	7.829,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	214.775,50	0,00	3.635,50	3.635,50	211.140,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	7.401,45	0,00	0,00	0,00	7.401,45
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	316.811,55	0,00	89.120,55	89.120,55	227.691,00
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	2.606.713,88	0,00	2.606.713,88	2.606.713,88	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	212.169,91	0,00	212.169,91	212.169,91	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	2.818.883,79	0,00	2.818.883,79	2.818.883,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	3.135.695,34	0,00	2.908.004,34	2.908.004,34	227.691,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.135.695,34	0,00	2.908.004,34	2.908.004,34	227.691,00
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	213.558,82	213.558,82	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	962.651,36	962.651,36	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	166.662,37	166.662,37	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	56.630,50	56.630,50	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.056.315,93	1.056.315,93	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	61.303,22	61.303,22	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	8.392,26	8.392,26	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	814.917,39	814.917,39	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP		0,00	176.820,09	176.820,09	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	14.673,71	14.673,71	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	196.429,50	196.429,50	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	743.105,33	743.105,33	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	27.239,70	27.239,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	50.241,94	50.241,94	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	14.438,87	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	3.669,84	3.669,84	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	337.402,07	337.402,07	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	13.860,68	13.860,68	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	1.656,76	1.656,76	
IRRF - IPMP		0,00	29,06	29,06	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	690.589,25	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	256,60	256,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	6.867,08	6.867,08	
SINPEMP - IPMP		0,00	20.817,27	20.817,27	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.344,00	1.344,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	391,00	391,00	
SINSEP - IPMP		0,00	4.507,12	4.507,12	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.491,23	1.491,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.646.262,95	5.646.262,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	8.554.267,29	8.554.267,29	

Paragominas, 31 de Janeiro 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: 2023.03.24 08:11:18
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.24
11:53:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.068 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18020000	70.920,67	0,00	70.920,67	70.920,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	4.834,18	0,00	4.834,18	4.834,18	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	3.071,25	0,00	3.071,25	3.071,25	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	900,00	0,00	900,00	900,00	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	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	13.588,50	0,00	5.848,95	5.848,95	7.739,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	214.775,50	0,00	3.635,50	3.635,50	211.140,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	7.401,45	0,00	0,00	0,00	7.401,45
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	316.811,55	0,00	89.210,55	89.210,55	227.601,00
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	2.606.713,88	0,00	2.606.713,88	2.606.713,88	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	212.169,91	0,00	212.169,91	212.169,91	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	2.818.883,79	0,00	2.818.883,79	2.818.883,79	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Perícia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	3.135.695,34	0,00	2.908.094,34	2.908.094,34	227.601,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.135.695,34	0,00	2.908.094,34	2.908.094,34	227.601,00

Paragominas, 31 de Janeiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.24 08:10:46 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.24 11:53:02
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
18020000	151.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.884,00
TOTAL 1.068	491.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
18020000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL 1.069	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12 01. 09 122 0005 2.131 Manutencao das Atividades do 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	70.920,67	70.920,67	924.079,33
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
18020000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	4.834,18	4.834,18	28.165,82
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	3.071,25	3.071,25	46.928,75
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	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	169.100,00
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	1.320,00	1.320,00	188.680,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	13.588,50	13.588,50	159.311,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	214.775,50	214.775,50	215.224,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.401,45	7.401,45	22.598,55
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.131	2.738.100,00	0,00	0,00	0,00	316.811,55	316.811,55	2.421.288,45
12 01. 09 122 0005 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
18001111	31.408.800,00	0,00	0,00	0,00	2.606.713,88	2.606.713,88	28.802.086,12
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	212.169,91	212.169,91	2.365.530,09
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	2.818.883,79	2.818.883,79	34.827.616,21
12 01. 09 122 0005 2.133	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.133	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	844.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.400,00
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.400,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciaria						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
18001111	36.789.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.880,00
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	1.381.880,00
TOTAL 1201	79.530.745,00	0,00	0,00	0,00	3.135.695,34	3.135.695,34	40.427.068,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	0,00	0,00	0,00	3.135.695,34	3.135.695,34	40.427.068,66

Paragominas, 31 de Janeiro 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: 2023.03.24 08:10:10
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:6827727
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.24 11:52:26 -03'00'