



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Fevereiro/2022.

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\$ 222.497,87 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
9

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:53:33
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

FERNANDA PEREIRA
DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2022.03.28 10:02:38
-03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
 ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.728.485,40	Previdência Social	5.315.227,38
Receita Patrimonial	6.895.347,95		
Outras Receitas Correntes	20.384,87		
Contribuições - Intra	1.654.826,20	subtotal orçamentária	5.315.227,38
subtotal orçamentária	10.299.044,42		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	193.912,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	193.912,95	APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	261.826,88
		APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	4.113.146,63
		APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	7.665,23
		APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	68.075,11
		APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	9.058,17
		APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	4.389.641,72
		APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	2.049.339,38
		APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	1.005.158,97
		APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	9.930,06
		APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	1.504.525,43
		subtotal	13.418.367,58
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APL NEGATIVA - IPMP	3.704.266,48
		subtotal	3.704.266,48
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP	3.500,00
		subtotal	3.500,00
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	5.718,74
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	11.317,06
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	547.553,13
		IPMP - IPMP	2.498,44
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	213.014,40
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	242,40
		SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.720,90
		SINPEMP - IPMP	28.971,05
		SINSEP - IPMP	6.823,69
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.692,00
		subtotal	821.994,43
		subtotal extra-orçamentária	17.948.128,49
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

CRISTIANE
 RODRIGUES DA
 SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
 CRISTIANE RODRIGUES DA
 SILVA:68277270259
 Dados: 2022.03.23 17:54:23 -03'00'

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	8.109.519,37		
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	8.350,29		
subtotal	8.117.869,66		
subtotal saldos anteriores	8.117.869,66		
TOTAL RECEITAS	23.485.853,74	TOTAL DESPESAS	23.485.853,74

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/0

ANTONIO MOTA
 DE OLIVEIRA
 JUNIOR:597248
 54272

Assinado de forma
 digital por ANTONIO
 MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.03.28
 08:38:26 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

CRISTIANE
 RODRIGUES DA
 SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
 por CRISTIANE RODRIGUES
 DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.03.23 17:46:19
 -03'00'

IPMP

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.....012.789-2	17.279,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	183.992,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	21.225,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal bancos	222.497,87	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	32.469.199,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	11.317,06
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	60.609.812,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	3.178.177,11	FALTAS - IPMP	534,27
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	6.260.647,59	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.504,18
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	543.709,10	I.R.R.F. - IPMP	1.560,71
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	92.889.438,80	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	3.795.221,95	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	478.477,46	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	22.688.460,94	IPMP - IPMP	103.015,12
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	11.420.701,56	IPMP 13º - IPMP	97,42
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.075.108,67	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V.) - IPMP	6.463.925,81	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	320.837,95
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	16.586.193,52	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
subtotal responsabilidades financeiras	258.459.074,48	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF 13º - IPMP	227,32
APL NEGATIVA - IPMP	58.757.699,89	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
subtotal outras operações	58.757.699,89	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal ativo financeiro	317.453.158,80	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	5.343,77
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	5.121.314,43	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.360,45
subtotal despesa orçamentária	5.121.314,43	SINSEP - IPMP	18,74
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
		subtotal consignações	2.116.160,10
		subtotal passivo financeiro	2.255.971,32

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23
17:47:02 -03'00'

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal execução orçamentária		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
BENS MÓVEIS		subtotal receita orçamentária	
Aeronaves - IPMP		subtotal execução orçamentária	
Equip de processamento de dados - IPMP		PASSIVO PERMANENTE	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de segurança - IPMP		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos de comunicação - IPMP		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
Equipamentos diversos - IPMP		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	
Mobiliário em geral - IPMP		subtotal dívida fundada interna - por con	
Outros bens móveis - IPMP		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	
subtotal bens móveis		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	
BENS IMÓVEIS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP		subtotal passivo permanente	
subtotal bens imóveis		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	
subtotal dívida ativa		subtotal independentes da execução orçame	
VALORES		subtotal variações passivas	
AÇÕES DE EMPRESAS		TOTAL ATIVO REAL	
AÇÕES DE EMPRESAS (ATUAL) - IPMP		TOTAL PASSIVO REAL	
subtotal ações de empresas		ATIVO REAL LÍQUIDO	
subtotal ativo permanente		TOTAL ATIVO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		TOTAL PASSIVO	
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS			
subtotal mutações patrimoniais			
subtotal variações ativas			

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:38:58
-03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:47:23
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
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	10.183.923,00	455.953,19	0,00	1.272.532,21	1.728.485,40
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Contribuiçõe		10.563.923,00	455.953,19	0,00	1.272.532,21	1.728.485,40
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	30.768.862,00	4.885.705,21	0,00	2.009.642,74	6.895.347,95
Total de Receita Patr		30.768.862,00	4.885.705,21	0,00	2.009.642,74	6.895.347,95
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	9.299,44	0,00	9.299,44	18.598,88
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	829,96	0,00	956,03	1.785,99
Total de Outras Recei		0,00	10.129,40	0,00	10.255,47	20.384,87
Total de Receitas Cor		41.332.785,00	5.351.787,80	0,00	3.292.430,42	8.644.218,22
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	19.253.477,00	422.914,33	0,00	1.196.481,48	1.619.395,81
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	454.897,00	0,00	0,00	25.751,88	25.751,88
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	621.586,00	0,00	0,00	9.678,51	9.678,51
Total de Contribuição		20.329.960,00	422.914,33	0,00	1.231.911,87	1.654.826,20
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.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Recei		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:48:01
-03'00"

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	422.914,33	0,00	1.231.911,87	1.654.826,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	5.774.702,13	0,00	4.524.342,29	10.299.044,42	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP		165.450,66	0,00	0,00	165.450,66	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP		3.517,51	0,00	17.279,50	20.797,01	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.)		147.414,41	0,00	58.554,79	205.969,20	
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP		1.023.839,25	0,00	583.531,99	1.607.371,24	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP		503.580,57	0,00	221.586,00	725.166,57	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.)		128.690,79	0,00	8.142,49	136.833,28	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.)		1.762,04	0,00	0,00	1.762,04	
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V.) -		362.654,35	0,00	137.917,81	500.572,16	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPM		0,00	0,00	357.623,82	357.623,82	
ASPEB - IPMP		2.842,89	0,00	2.875,85	5.718,74	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I		11.317,06	0,00	11.317,06	22.634,12	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP		721,31	0,00	721,31	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		273.354,28	0,00	274.198,85	547.553,13	
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARI		828,38	0,00	828,38	1.656,76	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	49,51	49,51	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		213.014,40	0,00	318.198,96	531.213,36	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		121,20	0,00	121,20	242,40	
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP		0,00	0,00	2.762,45	2.762,45	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		1.360,45	0,00	1.360,45	2.720,90	
SINPEMP - IPMP		12.183,17	0,00	16.787,88	28.971,05	
SINSEP - IPMP		2.874,52	0,00	3.949,17	6.823,69	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		864,00	0,00	828,00	1.692,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.856.391,24	0,00	2.018.635,47	4.875.026,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.631.093,37	0,00	6.542.977,76	15.174.071,13	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 4272
 Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.03.28 08:39:23 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 259
 Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.03.28 17:48:19 -03'00'

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 1.067 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	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 1.067	491.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.884,00
12 01. 09 122 0005 1.068 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 1.068	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12 01. 09 122 0005 2.124 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	840.000,00	0,00	0,00	0,00	58.280,36	114.028,09	725.971,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.963,43	2.963,43	27.036,57
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	2.498,44	2.498,44	47.501,56
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	452,00	452,00	29.548,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.800,00	168.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:42:26
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES
Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:51:48
-03'00'

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.633,68	15.368,40	154.631,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	11.455,00	50.044,78	256.886,66	173.113,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 2.124	2.301.000,00	0,00	0,00	11.455,00	116.772,69	393.997,02	1.907.002,98
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdência Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
18001111	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.839,27	4.388.812,53	12.661.187,47
18001121	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
18001111	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	184.499,76	345.406,12	1.354.593,88
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 2.125	22.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.818.339,03	4.734.218,65	17.675.781,35
12 01. 09 122 0005 2.126	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 2.126	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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	53.517,87	187.011,71	462.988,29
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	53.517,87	187.011,71	462.988,29

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:42:45 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23
17:52:09 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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 Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
18001111	36.789.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789.861,00
18001121	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL 9.001	37.349.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349.861,00
TOTAL 1201	63.662.745,00	0,00	0,00	11.455,00	2.988.629,59	5.315.227,38	58.347.517,62

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:43:00
+03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:52:27
+03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	0,00	0,00	11.455,00	2.988.629,59	5.315.227,38	58.347.517,62

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:43:17
+03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:52:44
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 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 1.067 Ampliação e Reforma do Predio do Impm					
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 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.068 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Impm					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
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 2.124 Manutenção das Atividades do Impm					
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	114.028,09	0,00	58.280,36	114.028,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	2.963,43	0,00	2.963,43	2.963,43	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	2.498,44	0,00	2.498,44	2.498,44	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	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	1.800,00	0,00	900,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 Assinado de forma digital por
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.03.28 08:41:25
 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.03.23 17:50:21
 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
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	15.368,40	0,00	2.983,68	9.968,40	5.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	256.886,66	0,00	54.160,89	68.856,58	188.030,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2.124	393.997,02	0,00	122.238,80	200.566,94	193.430,08
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	4.388.812,53	0,00	2.633.839,27	4.388.812,53	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
18001111	345.406,12	0,00	184.499,76	345.406,12	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 2.125	4.734.218,65	0,00	2.818.339,03	4.734.218,65	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126 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 2.126	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	187.011,71	0,00	53.517,87	187.011,71	0,00
TOTAL 0.008	187.011,71	0,00	53.517,87	187.011,71	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:41:42 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:50:41
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
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	5.315.227,38	0,00	2.994.095,70	5.121.797,30	193.430,08

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.03.28 08:41:59 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.03.23 17:50:58 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.315.227,38	0,00	2.994.095,70	5.121.797,30	193.430,08

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23
17:51:15 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
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 1.067 Ampliacao 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 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.068 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 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.124 Manutencao 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	114.028,09	0,00	58.280,36	114.028,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	2.963,43	0,00	2.963,43	2.963,43	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	2.498,44	0,00	2.498,44	2.498,44	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	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	1.800,00	0,00	900,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:39:57
-03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:48:50
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
 IPMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	15.368,40	0,00	2.983,68	9.968,40	5.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	256.886,66	0,00	53.678,02	68.373,71	188.512,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	393.997,02	0,00	121.755,93	200.084,07	193.912,95
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	4.388.812,53	0,00	2.633.839,27	4.388.812,53	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	345.406,12	0,00	184.499,76	345.406,12	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	4.734.218,65	0,00	2.818.339,03	4.734.218,65	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	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	187.011,71	0,00	53.517,87	187.011,71	0,00
TOTAL 0.008	187.011,71	0,00	53.517,87	187.011,71	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

ANTONIO MOTA DE
 OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.03.28 08:40:17 -03'00'

CRISTIANE
 RODRIGUES DA
 SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
 CRISTIANE RODRIGUES DA
 SILVA:68277270259
 Dados: 2022.03.29 17:49:11
 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	5.315.227,38	0,00	2.993.612,83	5.121.314,43	193.912,95

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:40:35
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23
17:49:27 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.315.227,38	0,00	2.993.612,83	5.121.314,43	193.912,95
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	0,00	0,00	193.835,97	261.826,88	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	0,00	0,00	3.811.503,58	4.113.146,63	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	0,00	0,00	3.994,99	7.665,23	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	0,00	0,00	43.611,09	68.075,11	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	0,00	0,00	4.869,54	9.058,17	
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	0,00	0,00	3.914.823,29	4.389.641,72	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	0,00	0,00	306.744,65	2.049.339,38	
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	0,00	0,00	297.398,06	1.005.158,97	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	0,00	0,00	9.930,06	9.930,06	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	0,00	0,00	0,00	1.504.525,43	
APL NEGATIVA - IPMP	0,00	0,00	1.367.356,90	3.704.266,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
ASPEB - IPMP	0,00	0,00	2.875,85	5.718,74	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	0,00	0,00	0,00	11.317,06	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	0,00	0,00	721,31	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	274.198,85	547.553,13	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	2.498,44	2.498,44	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	213.014,40	213.014,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	121,20	242,40	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	0,00	2.720,90	2.720,90	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	16.787,88	28.971,05	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	3.949,17	6.823,69	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	0,00	828,00	1.692,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.471.784,13	17.948.128,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	13.465.396,96	23.069.442,92	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.03.28 08:40:53 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
9

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.03.23 17:49:45 -03'00'