



GOVERNO MUNICIPAL

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

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Fevereiro/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\$ 5.832.312,53 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Três 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, 28 de Fevereiro de 2023.

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
9

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.31 10:14:53 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2023.03.30 15:33:32 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	5.086.619,83	subtotal extra-orçamentária	12.125.336,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....016.801-7 (IPMP)	1.923.801,91	BB.....016.801-7 (IPMP)	5.777.701,73
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	47.960,93	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	48.948,02
subtotal	1.971.762,84	BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78
subtotal saldos anteriores	1.971.762,84	subtotal	5.832.312,53
TOTAL RECEITAS	24.059.537,67	TOTAL DESPESAS	24.059.537,67

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.30 13:17:22 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.30 15:27:11 -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)	5.777.701,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	48.948,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	9.010,23
subtotal bancos	5.832.312,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPMP	65.977,54
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	208.593,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	8.406,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	0,07
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	0,07
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEPÓSITOS	
subtotal pagamentos antecipados	14.599,64	CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		13º SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	35.719.093,89	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - IPMP	1.525.204,45
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	86.032.124,46	DEDUÇÃO DE COTA -IPMP - IPMP	1.450,62
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.227.355,98	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	508,69
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	7.493.862,10	DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO - IPMP	58.940,08
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	603.983,77	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 3-8 (CEF) - IPMP	101.898.487,95	DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20 - IPMP	15.830,00
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	3.588.095,57	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	19.383,03
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	354.625,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	21.899.955,81	FALTAS - IPMP	704,28
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	7.331.909,09	INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.174.825,55	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	3.163.847,25	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.096,74
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	14.459.723,77	IPMP - SEGURADOS - IPMP	92.874,62
subtotal responsabilidades financeiras	286.947.890,73	IPMP 13 - SEGURADOS - IPMP	4.033,45
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APL NEGATIVA - IPMP	86.210.920,07	IRRF - IPMP	387.728,72
subtotal outras operações	86.210.920,07	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIDORES - IPMP	358.297,28
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	1.734,97	IRRF 13 - IPMP	17.446,20
subtotal pagamentos a regularizar	1.734,97	ISSQN - IPMP	979,88
subtotal ativo financeiro	379.007.457,94	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100 - IPMP	42.495,03
EXECUÇÃO 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		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	696,57
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	5.882.693,73	subtotal consignações	2.610.326,32
subtotal despesa orçamentária	5.882.693,73		
		subtotal passivo financeiro	2.818.919,81
subtotal execução orçamentária	5.882.693,73		
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	16.781.960,40
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	16.781.960,40
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00		
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal execução orçamentária	16.781.960,40
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00		
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASSIVO PERMANENTE	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens móveis - IPMP	232.283,29	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis a classific. - IPMP	2.989,80	IPMP - IPMP	89.890,13
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
subtotal bens móveis	259.215,62	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
BENS IMÓVEIS		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova) - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens imóveis	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova) - IPMP	30.776.093,59
CRÉDITOS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPMP	4.314.127,42	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
subtotal dívida ativa	4.314.127,42		
VALORES		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
AÇÕES DE EMPRESAS		VARIAÇÕES ATIVAS	
AÇÕES DE EMPRESA - IPMP	1.117,63	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal ações de empresas	1.117,63	OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO - IPMP	2.511.005,34
subtotal ativo permanente	4.753.210,67	subtotal mutações patrimoniais	2.511.005,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES PASSIVAS		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.989,80
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	19.357,02
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RP	19.357,02	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO - IP	3.965.225,66
subtotal mutações patrimoniais	19.357,02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	35.118,86
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS - IPMP	104.678,03
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIR	4.379.757,42	REVERSÃO DE PROV. BENEFÍC. PREVID. CONCED./A C	129.235.902,32
ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA - IPMP	448.827,33	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCE	48.755,29
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO -	20.752,36	subtotal independentes da execução orçame	133.412.026,98
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS - IPMP	43.086,55		
subtotal independente da execução orçamen	4.892.423,66	subtotal variações passivas	135.923.032,32

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				4.911.780,68			
TOTAL ATIVO REAL				394.555.143,02			
TOTAL PASSIVO REAL				285.298.532,31			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			
				109.256.610,71			
TOTAL ATIVO				394.555.143,02			
TOTAL PASSIVO				394.555.143,02			

Paragominas, 28 de Fevereiro 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: 2023.03.30 13:26:58 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.30 15:27:58 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.797.803,54	0,00	1.484.998,05	4.282.801,59	-23.083.631,93
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	2.797.803,54	0,00	1.484.998,05	4.282.801,59	
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	4.532.670,91	0,00	2.268.654,65	6.801.325,56	-25.505.979,54
Total de Receita Patr	32.307.305,10	4.532.670,91	0,00	2.268.654,65	6.801.325,56	
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	1.587,09	0,00	2.734,70	4.321,79	-145.678,21
Total de Outras Recei	150.000,00	1.587,09	0,00	2.734,70	4.321,79	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	7.332.061,54	0,00	3.756.387,40	11.088.448,94	
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	2.701.635,69	0,00	1.385.721,60	4.087.357,29	-11.740.341,94
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	477.641,85	7.918,07	0,00	0,00	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	9.678,51	0,00	9.678,51	19.357,02	-633.308,28
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	28.082,26	0,00	28.349,69	56.431,95	-193.568,05
Total de Contribuição	17.208.006,38	2.747.314,53	0,00	1.423.749,80	4.171.064,33	
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	500.000,00	0,00	1.022.447,13	1.522.447,13	-577.552,87
Total de Outras Recei	2.100.000,00	500.000,00	0,00	1.022.447,13	1.522.447,13	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	19.308.006,38	3.247.314,53	0,00	2.446.196,93	5.693.511,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	10.579.376,07	0,00	6.202.584,33	16.781.960,40	
	APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53	0,00	0,00	15.451,53	
	APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	226,03	0,00	5.662,78	5.888,81	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	0,00	0,00	46.585,77	46.585,77	
	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IP	2.938,59	0,00	518,57	3.457,16	
	APL 3-8 (CEF) - IPMP	8.623,55	0,00	29.694,56	38.318,11	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I	0,00	0,00	1.524.556,60	1.524.556,60	
	APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - I	0,00	0,00	391.371,61	391.371,61	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPM	0,00	0,00	57.811,99	57.811,99	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	0,00	0,00	1.448.949,21	1.448.949,21	
	ASPEB - IPMP	3.669,84	0,00	3.785,82	7.455,66	
	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I	72,67	0,00	72,67	145,34	
	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	337.402,07	0,00	344.272,70	681.674,77	
	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	13.860,68	0,00	13.049,36	26.910,04	
	FALTAS - IPMP	170,01	0,00	0,00	170,01	
	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -	828,38	0,00	877,22	1.705,60	
	IRRF - IPMP	366.929,23	0,00	386.246,56	753.175,79	
	IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
	ISSQN - IPMP	152,17	0,00	266,48	418,65	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	6.867,08	0,00	7.585,08	14.452,16	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
	SINPEMP - IPMP	20.817,27	0,00	21.058,31	41.875,58	
	SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	1.344,00	0,00	1.344,00	2.688,00	
	SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	391,00	0,00	391,00	782,00	
	SINSEP - IPMP	4.612,35	0,00	4.844,85	9.457,20	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.386,00	0,00	1.386,00	2.772,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		796.288,69	0,00	4.290.331,14	5.086.619,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		11.375.664,76	0,00	10.492.915,47	21.868.580,23	

Paragominas, 28 de Fevereiro 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: 2023.03.30 13:24:23 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2023.03.30 15:31:47 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	140.030,91	0,00	69.110,24	140.030,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	7.122,56	0,00	2.288,38	7.122,56	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	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	3.120,00	0,00	900,00	1.800,00	1.320,00
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	660,00	660,00	660,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	13.888,50	0,00	3.485,82	9.244,77	4.643,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	231.862,63	0,00	26.097,13	29.732,63	202.130,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	7.401,45	0,00	2.960,58	2.960,58	4.440,87
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	413.817,30	0,00	105.502,15	194.622,70	219.194,60
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	5.260.390,20	0,00	2.653.676,32	5.260.390,20	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	427.680,83	0,00	215.510,92	427.680,83	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	5.688.071,03	0,00	2.869.187,24	5.688.071,03	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	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 FEVEREIRO 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	6.101.888,33	0,00	2.974.689,39	5.882.693,73	219.194,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.101.888,33	0,00	2.974.689,39	5.882.693,73	219.194,60
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	383.746,32	597.305,14	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	836.444,39	1.799.095,75	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	5.838,34	172.500,71	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	69.591,36	126.221,86	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	881.136,19	1.937.452,12	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	12.449,19	73.752,41	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	4.093,14	12.485,40	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP		0,00	0,00	814.917,39	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	176.820,09	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP		0,00	16.217,68	30.891,39	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	0,00	196.429,50	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	743.105,33	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	3.499.488,31	3.526.728,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	4.270,55	54.512,49	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	3.785,82	7.455,66	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	344.272,70	681.674,77	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	13.049,36	26.910,04	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	877,22	2.533,98	
IRRF - IPMP		0,00	366.978,72	367.007,78	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	225,33	481,93	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	7.585,08	14.452,16	
SINPEMP - IPMP		0,00	21.058,31	41.875,58	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.344,00	2.688,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	391,00	782,00	
SINSEP - IPMP		0,00	4.844,85	9.351,97	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.386,00	2.877,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.479.073,86	12.125.336,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0004
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	9.453.763,25	18.008.030,54	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.30 13:23:47 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.30 15:30:59 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	140.030,91	0,00	69.110,24	140.030,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	7.122,56	0,00	2.288,38	7.122,56	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	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	3.120,00	0,00	900,00	1.800,00	1.320,00
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	660,00	660,00	660,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 fisica					
18020000	13.888,50	0,00	3.395,82	9.244,77	4.643,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	231.862,63	0,00	26.097,13	29.732,63	202.130,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	7.401,45	0,00	2.960,58	2.960,58	4.440,87
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	413.817,30	0,00	105.412,15	194.622,70	219.194,60
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	5.260.390,20	0,00	2.653.676,32	5.260.390,20	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	427.680,83	0,00	215.510,92	427.680,83	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	5.688.071,03	0,00	2.869.187,24	5.688.071,03	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	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 FEVEREIRO 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	6.101.888,33	0,00	2.974.599,39	5.882.693,73	219.194,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.101.888,33	0,00	2.974.599,39	5.882.693,73	219.194,60

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.30
13:22:45 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.30
15:29:56 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	69.110,24	140.030,91	854.969,09
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
18020000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	7.122,56	25.877,44
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	0,00	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	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	3.120,00	166.880,00
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	0,00	1.320,00	188.680,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002

Pará

PMP

Governo Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	300,00	13.888,50	159.011,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	17.087,13	231.862,63	198.137,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97.005,75	413.817,30	2.324.282,70
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	2.653.676,32	5.260.390,20	26.148.409,80
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	215.510,92	427.680,83	2.150.019,17
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	2.869.187,24	5.688.071,03	31.958.428,97
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0003

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
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	821.220,00
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	1.381.220,00
TOTAL 1201	79.530.745,00	0,00	0,00	0,00	2.966.192,99	6.101.888,33	37.460.215,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	0,00	0,00	0,00	2.966.192,99	6.101.888,33	37.460.215,67

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.03.30
13:22:08 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.03.30
15:29:01 -03'00'