



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Março/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\$ 1.037.016,11 (Um Milhão, Trinta e Sete Mil, Dezesseis Reais e Onze 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:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:41:19
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Paragominas, 31 de Março de 2022.

FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2022.04.25 09:46:33 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.714.577,85	3.443.063,25	Previdência Social	2.643.143,61	7.958.370,99
Receita Patrimonial	6.437.335,76	13.332.683,71			
Outras Receitas Correntes	10.576,43	30.961,30	subtotal orçamentária	2.643.143,61	7.958.370,99
Contribuições - intra	1.655.477,01	3.310.303,21			
Outras Receitas Correntes - intra	13.852,16	13.852,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	9.831.819,21	20.130.863,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	3.130,00	3.130,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	51.823,30	245.736,25	subtotal	3.130,00	3.130,00
subtotal contrapartida	51.823,30	245.736,25	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	770.787,69	1.032.614,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	829.181,66	4.942.328,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	2.240,00	2.240,00	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) -	125.569,90	133.235,13
subtotal	2.240,00	2.240,00	APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	76.449,94	144.525,05
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) -	5.457,82	14.515,99
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	0,00	165.450,66	APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	1.227.575,31	5.617.217,03
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	0,00	20.797,01	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.)	1.349.894,80	3.399.234,18
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) -	0,00	205.969,20	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.)	477.337,95	1.482.496,92
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	313.145,93	1.920.517,17	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) -	25.114,43	35.044,49
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	191.961,55	917.128,12	APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V.) -	295.959,74	295.959,74
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V)	15.621,52	152.454,80	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	1.234.316,60	2.738.842,03
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) -	0,00	1.762,04	subtotal	6.417.645,84	19.836.013,42
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V.) -	0,00	500.572,16	OUTRAS OPERAÇÕES		
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	0,00	357.623,82	APL NEGATIVA - IPMP	520.729,00	4.224.995,48
subtotal	520.729,00	4.242.274,98	subtotal	520.729,00	4.224.995,48
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB - IPMP	2.923,62	8.642,36	Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	18,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IP	12.734,68	35.368,80	subtotal	18,38	18,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPM	721,31	2.163,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	279.470,67	827.023,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.500,00
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIO	828,38	2.485,14	subtotal	0,00	3.500,00
I.R.R.F. - IPMP	0,00	49,51	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	323.184,52	854.397,88	ASPEB - IPMP	2.923,62	8.642,36
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	121,20	363,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IP	24.051,74	35.368,80
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.762,45	5.524,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPM	0,00	1.442,62
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.360,45	4.081,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	279.470,67	827.023,80
SINPEMP - IPMP	16.659,26	45.630,31	IPMP - IPMP	2.638,34	5.136,78
SINSEP - IPMP	3.961,62	10.785,31	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	319.607,25	532.621,65
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	882,00	2.574,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	121,20	363,60
			SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.720,90	5.441,80
			SINPEMP - IPMP	16.659,26	45.630,31
			SINSEP - IPMP	3.961,62	10.785,31
			SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	882,00	2.574,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25
10:29:54 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	645.610,16	1.799.090,89	subtotal	653.036,60	1.475.031,03
subtotal extra-orçamentária	1.168.579,16	6.043.605,87	subtotal extra-orçamentária	7.594.559,82	25.542.688,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....012.789-2 (BB)	17.279,50	0,00	BB.....012.789-2 (BB)	17.279,50	17.279,50
BB.....016.801-7 (IPMP-DE)	183.992,80	8.109.519,37	BB.....016.801-7 (IPMP-DE)	989.996,57	989.996,57
BB.....035.859-2 (CONTA A)	21.225,57	8.350,29	BB.....035.859-2 (CONTA A)	29.740,04	29.740,04
subtotal	222.497,87	8.117.869,66	subtotal	1.037.016,11	1.037.016,11
subtotal saldos anteriores	222.497,87	8.117.869,66	subtotal saldos atuais	1.037.016,11	1.037.016,11
TOTAL RECEITAS	11.274.719,54	34.538.075,41	TOTAL DESPESAS	11.274.719,54	34.538.075,41

Paragominas, 31 de Março de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/O

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:597248542
 72

Assinado de forma digital por
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.04.25 08:18:01
 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

CRISTIANE
 RODRIGUES DA SILVA:68277270
 259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.04.25 10:30:23 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2022 - Em R\$
IPMP

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 1.067 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	72.067,95	186.096,04	653.903,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236,67	5.200,10	24.799,90
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	2.638,34	5.136,78	44.863,22
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	4.269,00	4.721,00	25.279,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	28.183,65	29.983,65	140.016,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875,22	2.875,22	12.124,78
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
72
Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25 08:18:55
-03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59
Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25
10:33:28 -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	9.635,76	25.004,16	144.995,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	26.967,05	283.853,71	146.146,29
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	296,94	296,94	24.703,06
TOTAL 2.124	2.301.000,00	0,00	0,00	0,00	199.170,58	593.167,60	1.707.832,40
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia 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	2.235.990,12	6.624.802,65	10.425.197,35
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	175.058,61	520.464,73	1.179.535,27
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	2.411.048,73	7.145.267,38	15.264.732,62
12 01. 09 122 0005 2.126	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 2.126	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	32.924,30	219.936,01	430.063,99
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	32.924,30	219.936,01	430.063,99

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25
10:33:48 -03'00'

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25
10:33:48 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2022 - Em R\$
IPMP

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 9.001	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	0,00	2.643.143,61	7.958.370,99	55.704.374,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	0,00	0,00	0,00	2.643.143,61	7.958.370,99	55.704.374,01

Paragominas, 31 de Março de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25
08:18:30 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25
10:34:07 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 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 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	186.096,04	0,00	72.067,95	186.096,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	5.200,10	0,00	2.236,67	5.200,10	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	5.136,78	0,00	2.638,34	5.136,78	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	4.721,00	0,00	4.269,00	4.721,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	29.983,65	0,00	3.847,65	5.647,65	24.336,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	2.875,22	0,00	2.875,22	2.875,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854
272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25 08:19:47 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:34:46 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	25.004,16	0,00	10.985,76	20.954,16	4.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	283.853,71	0,00	52.831,20	121.687,78	162.165,93
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	296,94	0,00	296,94	296,94	0,00
TOTAL 2.124	593.167,60	0,00	152.048,73	352.615,67	240.551,93
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	6.624.802,65	0,00	2.235.990,12	6.624.802,65	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	520.464,73	0,00	175.058,61	520.464,73	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	7.145.267,38	0,00	2.411.048,73	7.145.267,38	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126 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 2.126	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	219.936,01	0,00	32.924,30	219.936,01	0,00
TOTAL 0.008	219.936,01	0,00	32.924,30	219.936,01	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA Assinado de forma digital
DE OLIVEIRA por ANTONIO MOTA DE
JUNIOR:597248 OLIVEIRA
54272 JUNIOR:59724854272
08-26-01 -03'00'

CRISTIANE Assinado de forma digital
RODRIGUES DA por CRISTIANE RODRIGUES
SILVA:6827727025 DA SILVA:68277270259
9 Dados: 2022.04.25 10:35:05
-03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	7.958.370,99	0,00	2.596.021,76	7.717.819,06	240.551,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.958.370,99	0,00	2.596.021,76	7.717.819,06	240.551,93

Paragominas, 31 de Março de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25 08:20:14 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:35:34 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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
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	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 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	186.096,04	0,00	72.067,95	186.096,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	5.200,10	0,00	0,00	2.963,43	2.236,67
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	5.136,78	0,00	2.638,34	5.136,78	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	4.721,00	0,00	4.269,00	4.721,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	29.983,65	0,00	900,00	2.700,00	27.283,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	2.875,22	0,00	2.875,22	2.875,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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: 2022.04.25 08:21:17 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:36:45 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 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	25.004,16	0,00	10.985,76	20.954,16	4.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	283.853,71	0,00	53.314,07	121.687,78	162.165,93
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	296,94	0,00	296,94	296,94	0,00
TOTAL 2.124	593.167,60	0,00	147.347,28	347.431,35	245.736,25
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	6.624.802,65	0,00	2.235.990,12	6.624.802,65	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	520.464,73	0,00	175.058,61	520.464,73	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	7.145.267,38	0,00	2.411.048,73	7.145.267,38	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126	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 2.126	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	219.936,01	0,00	32.924,30	219.936,01	0,00
TOTAL 0.008	219.936,01	0,00	32.924,30	219.936,01	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: 2022.04.25 08:21:34 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:37:23 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	7.958.370,99	0,00	2.591.320,31	7.712.634,74	245.736,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.958.370,99	0,00	2.591.320,31	7.712.634,74	245.736,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	3.130,00	3.130,00	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP		0,00	770.787,69	1.032.614,57	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP		0,00	829.181,66	4.942.328,29	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP		0,00	125.569,90	133.235,13	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	76.449,94	144.525,05	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP		0,00	5.457,82	14.515,99	
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP		0,00	1.227.575,31	5.617.217,03	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP		0,00	1.349.894,80	3.399.234,18	
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP		0,00	477.337,95	1.482.496,92	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP		0,00	25.114,43	35.044,49	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) - IPMP		0,00	295.959,74	295.959,74	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP		0,00	1.234.316,60	2.738.842,03	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	520.729,00	4.224.995,48	
Débitos a Regularizar - IPMP		0,00	18,38	18,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP		0,00	0,00	3.500,00	
ASPEB - IPMP		0,00	2.923,62	8.642,36	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	24.051,74	35.368,80	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	279.470,67	827.023,80	
IPMP - IPMP		0,00	2.638,34	5.136,78	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	319.607,25	532.621,65	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	121,20	363,60	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	2.720,90	5.441,80	
SINPEMP - IPMP		0,00	16.659,26	45.630,31	
SINSEP - IPMP		0,00	3.961,62	10.785,31	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	882,00	2.574,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.594.559,82	25.542.688,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	10.185.880,13	33.255.323,05	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25
08:21:48 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:6827727
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25
10:38:00 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Paragominas, 31 de Março de 2022.					

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25 08:22:01 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
59

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:38:33 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	1.728.485,40	0,00	1.714.577,85	3.443.063,25	-6.740.859,75
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	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	0,00	-150.000,00
Total de Contribuição	10.563.923,00	1.728.485,40	0,00	1.714.577,85	3.443.063,25	
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	6.895.347,95	0,00	6.437.335,76	13.332.683,71	-17.436.178,29
Total de Receita Patr	30.768.862,00	6.895.347,95	0,00	6.437.335,76	13.332.683,71	
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	18.598,88	0,00	9.904,56	28.503,44	28.503,44
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	1.785,99	0,00	671,87	2.457,86	2.457,86
Total de Outras Recei	0,00	20.384,87	0,00	10.576,43	30.961,30	
Total de Receitas Cor	41.332.785,00	8.644.218,22	0,00	8.162.490,04	16.806.708,26	
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	1.619.395,81	0,00	1.619.869,47	3.239.265,28	-16.014.211,72
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	454.897,00	25.751,88	0,00	25.929,03	51.680,91	-403.216,09
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	621.586,00	9.678,51	0,00	9.678,51	19.357,02	-602.228,98
Total de Contribuição	20.329.960,00	1.654.826,20	0,00	1.655.477,01	3.310.303,21	
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	13.852,16	13.852,16	-1.986.147,84
Total de Outras Recei	2.000.000,00	0,00	0,00	13.852,16	13.852,16	

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: 2022.04.25 08:22:25 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:40:06 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	1.654.826,20	0,00	1.669.329,17	3.324.155,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	10.299.044,42	0,00	9.831.819,21	20.130.863,63	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	
	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	20.797,01	0,00	0,00	20.797,01	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F)	205.969,20	0,00	0,00	205.969,20	
	APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	1.607.371,24	0,00	313.145,93	1.920.517,17	
	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	725.166,57	0,00	191.961,55	917.128,12	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.	136.833,28	0,00	15.621,52	152.454,80	
	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 PIRABAS R.V) -	500.572,16	0,00	0,00	500.572,16	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPM	357.623,82	0,00	0,00	357.623,82	
	ASPEB - IPMP	5.718,74	0,00	2.923,62	8.642,36	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	22.634,12	0,00	12.734,68	35.368,80	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	1.442,62	0,00	721,31	2.163,93	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	547.553,13	0,00	279.470,67	827.023,80	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	1.656,76	0,00	828,38	2.485,14	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	531.213,36	0,00	323.184,52	854.397,88	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	242,40	0,00	121,20	363,60	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.762,45	0,00	2.762,45	5.524,90	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	2.720,90	0,00	1.360,45	4.081,35	
	SINPEMP - IPMP	28.971,05	0,00	16.659,26	45.630,31	
	SINSEP - IPMP	6.823,69	0,00	3.961,62	10.785,31	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.692,00	0,00	882,00	2.574,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.875.026,71	0,00	1.168.579,16	6.043.605,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		15.174.071,13	0,00	11.000.398,37	26.174.469,50	

Paragominas, 31 de Março de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
-03'00'

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.04.25 08:22:40

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.04.25 10:40:27 -03'00'