



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Março/2023.

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\$ 6.153.676,23 (Seis Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte 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, 31 de Março de 2023.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25 14:32:47
-03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Tesoureira

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:947602762
20

Assinado de forma digital
por FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220
Dados: 2023.04.25
14:34:07 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.797.925,52	Previdência Social	9.555.145,22
Receita Patrimonial	10.510.445,78		
Outras Receitas Correntes	1.131.125,51	subtotal orçamentária	9.555.145,22
Contribuições - intra	5.599.644,15		
Outras Receitas Correntes - intra	1.522.447,13		
subtotal orçamentária	24.561.588,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	1.264.276,56
		APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	2.869.039,45
		APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	284.115,89
		APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	248.846,45
		APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	3.747,96
		APL 3-8 (CEF) - IPMP	3.410.087,42
		APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	105.128,64
		APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	12.485,40
		APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	814.917,39
		APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	176.820,09
		APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	46.421,67
		APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	323.288,29
		APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	743.105,33
		subtotal	10.302.280,54
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APL NEGATIVA - IPMP	5.547.628,75
		subtotal	5.547.628,75
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP	65.712,49
		subtotal	65.712,49
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
		CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	14.438,87
		subtotal	14.438,87
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	11.334,64
		EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	1.046.498,57
		EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	28.177,08
		INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	3.411,20
		IRRF - IPMP	1.195.840,91
		IRRF - SERVIDORES - IPMP	690.589,25
		ISSQN - IPMP	822,14
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	22.707,96
		SINPEMP - IPMP	65.277,56
		SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	4.032,00
		SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	1.173,00
		SINSEP - IPMP	14.611,61
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	4.317,23
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	217.030,56		
subtotal contrapartida	217.030,56		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP	15.451,53		
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	5.888,81		
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	46.585,77		
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	3.457,16		
APL 3-8 (CEF) - IPMP	38.318,11		
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	6.698,19		
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	2.322.643,61		
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	657.030,63		
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	57.811,99		
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	2.399.405,73		
subtotal	5.553.291,53		
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB - IPMP	11.334,64		
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	218,01		
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	1.046.498,57		
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	44.011,36		
FALTAS - IPMP	170,01		
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.582,82		
IRRF - IPMP	1.195.872,16		
IRRF - SERVIDORES - IPMP	9.513,75		
ISSQN - IPMP	649,06		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	22.707,96		
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	1.032,49		
SINPEMP - IPMP	65.277,56		
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP	4.032,00		
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP	1.173,00		
SINSEP - IPMP	14.716,84		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	4.212,00		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	2.424.002,23	subtotal	3.088.793,15
subtotal extra-orçamentária	7.977.293,76	subtotal extra-orçamentária	19.018.853,80
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)	6.102.270,55
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	47.960,93	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.	45.742,90
subtotal	1.971.762,84	BB.....0.012.789-2 (IPMP)	5.662,78
subtotal saldos anteriores	1.971.762,84	subtotal	6.153.676,23
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
34.727.675,25		34.727.675,25	

Paragominas, 31 de Março de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.04.25 08:49:48 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
59

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25 10:02:10 -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)	6.102.270,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINIST.)	45.742,90	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	6.153.676,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - IPMP	54.777,54
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	197.393,42
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	36.386.065,31	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - IPMP	1.525.204,45
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP	87.102.068,16	DEDUÇÃO DE COTA -IPMP - IPMP	1.450,62
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP	3.338.971,16	DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - IPMP	581,36
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP	7.616.486,69	DESC.PREV.INATIVO/PENS.RETROATIVO - IPMP	58.940,08
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP	607.731,73	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 3-8 (CEF) - IPMP	103.371.123,25	DIF. A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/20 - IPMP	15.830,00
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP	3.619.471,80	EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP	19.383,03
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP	347.927,35	EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP	15.834,28
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - IPMP	21.101.868,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - IPMP	7.066.250,07	FALTAS - IPMP	704,28
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.190.355,83	INSS - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP	3.290.706,04	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP	13.509.267,25	INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP	2.096,74
subtotal responsabilidades financeiras	288.548.293,44	IPMP - SEGURADOS - IPMP	92.874,62
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP 13 - SEGURADOS - IPMP	4.033,45
APL NEGATIVA - IPMP	88.231.820,81	IPMP 2 -ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
subtotal outras operações	88.231.820,81	IRRF - IPMP	1.591,96
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
DÉBITOS A CURTO PRAZO - IPMP	1.734,97	IRRF - SERVIDORES - IPMP	358.297,28
subtotal pagamentos a regularizar	1.734,97	IRRF 13 - IPMP	17.446,20
subtotal ativo financeiro	382.950.125,09	ISSQN - IPMP	870,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100 - IPMP	42.495,03
		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	2.567,96
		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	14.663,59

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 - IPMP	123,97
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	9.338.114,66	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	696,57
subtotal despesa orçamentária	9.338.114,66	subtotal consignações	2.239.986,71
subtotal execução orçamentária	9.338.114,66	subtotal passivo financeiro	2.437.380,20
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	24.561.588,09
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	24.561.588,09
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal execução orçamentária	24.561.588,09
Equipamento de segurança - IPMP	149,00		
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - IPMP	232.283,29	IPMP - IPMP	89.890,13
Outros bens móveis a classific. - IPMP	2.989,80	PASEP-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
subtotal bens móveis	259.215,62	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS IMÓVEIS		PROVISÕES PARA BENEF. A CONCEDER (nova) - IPMP	98.459.808,73
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS (nova) - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
CRÉDITOS		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
DÍVIDA ATIVA		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPMP	4.314.127,42	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS DIVERSOS		OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO - IPMP	2.527.789,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	16.784,50	subtotal mutações patrimoniais	2.527.789,84
subtotal créditos diversos	16.784,50	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALORES		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	2.989,80
AÇÕES DE EMPRESAS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	29.035,53
AÇÕES DE EMPRESA - IPMP	1.117,63	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINANCEIRO - IP	3.965.225,66
subtotal ações de empresas	1.117,63	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IPMP	35.118,86
subtotal ativo permanente	4.769.995,17	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS - IPMP	104.678,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		REVERSÃO DE PROV. BENEFÍC. PREVID. CONCED./A C	129.235.902,32
VARIAÇÕES PASSIVAS		BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCE	48.755,29
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal independentes da execução orçame	133.421.705,49
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RP	29.035,53	subtotal variações passivas	135.949.495,33
subtotal mutações patrimoniais	29.035,53		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIR	4.379.757,42		
ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA - IPMP	448.827,33		

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	
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO -	20.752,36		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS - IPMP	43.086,55		
subtotal independente da execução orçamen	4.892.423,66		
subtotal variações ativas	4.921.459,19		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
401.979.694,11		292.723.083,40	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		109.256.610,71	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
401.979.694,11		401.979.694,11	

Paragominas, 31 de Março 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: 2023.04.25 08:50:16 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
59

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25 10:01:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	4.282.801,59	0,00	1.515.123,93	5.797.925,52	-21.568.508,00
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	4.282.801,59	0,00	1.515.123,93	5.797.925,52	
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	6.801.325,56	0,00	3.709.120,22	10.510.445,78	-21.796.859,32
Total de Receita Patr	32.307.305,10	6.801.325,56	0,00	3.709.120,22	10.510.445,78	
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	4.321,79	0,00	1.126.803,72	1.131.125,51	981.125,51
Total de Outras Recei	150.000,00	4.321,79	0,00	1.126.803,72	1.131.125,51	
Total de Receitas Cor	60.222.738,62	11.088.448,94	0,00	6.351.047,87	17.439.496,81	
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	4.087.357,29	0,00	1.390.162,33	5.477.519,62	-10.350.179,61
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	119,61	8.037,68	-469.604,17
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	652.665,30	19.357,02	0,00	9.678,51	29.035,53	-623.629,77
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	250.000,00	56.431,95	0,00	28.619,37	85.051,32	-164.948,68
Total de Contribuição	17.208.006,38	4.171.064,33	0,00	1.428.579,82	5.599.644,15	
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	1.522.447,13	0,00	0,00	1.522.447,13	-577.552,87
Total de Outras Recei	2.100.000,00	1.522.447,13	0,00	0,00	1.522.447,13	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PMP

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	19.308.006,38	5.693.511,46	0,00	1.428.579,82	7.122.091,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	79.530.745,00	16.781.960,40	0,00	7.779.627,69	24.561.588,09	
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		15.451,53	0,00	0,00	15.451,53	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		5.888,81	0,00	0,00	5.888,81	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		46.585,77	0,00	0,00	46.585,77	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IP		3.457,16	0,00	0,00	3.457,16	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		38.318,11	0,00	0,00	38.318,11	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) -		0,00	0,00	6.698,19	6.698,19	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC) - I		1.524.556,60	0,00	798.087,01	2.322.643,61	
APL 593.578-4 (BRADESCO QUELUZ) - I		391.371,61	0,00	265.659,02	657.030,63	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPM		57.811,99	0,00	0,00	57.811,99	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		1.448.949,21	0,00	950.456,52	2.399.405,73	
ASPEB - IPMP		7.455,66	0,00	3.878,98	11.334,64	
DEDUÇÃO EMPREST. NÃO DESCONTADO - I		145,34	0,00	72,67	218,01	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		681.674,77	0,00	364.823,80	1.046.498,57	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		26.910,04	0,00	17.101,32	44.011,36	
FALTAS - IPMP		170,01	0,00	0,00	170,01	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS -		1.705,60	0,00	877,22	2.582,82	
IRRF - IPMP		753.175,79	0,00	442.696,37	1.195.872,16	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		9.513,75	0,00	0,00	9.513,75	
ISSQN - IPMP		418,65	0,00	230,41	649,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		14.452,16	0,00	8.255,80	22.707,96	
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP		1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	
SINPEMP - IPMP		41.875,58	0,00	23.401,98	65.277,56	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		2.688,00	0,00	1.344,00	4.032,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		782,00	0,00	391,00	1.173,00	
SINSEP - IPMP		9.457,20	0,00	5.259,64	14.716,84	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		2.772,00	0,00	1.440,00	4.212,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.086.619,83	0,00	2.890.673,93	7.977.293,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		21.868.580,23	0,00	10.670.301,62	32.538.881,85	

Paragominas, 31 de Março de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.04.25 08:52:15 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25 09:58:35 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	67.139,68	207.170,59	787.829,41
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
18020000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.288,38	9.410,94	23.589,06
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	9.443,35	12.514,60	37.485,40
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	4.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	27.291,05	30.411,05	139.588,95
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	7.920,00	9.240,00	180.760,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	10.969,44	24.857,94	148.042,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	14.995,37	246.858,00	183.142,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,20	13.066,65	16.933,35
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	149.712,47	563.529,77	2.174.570,23
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	2.909.595,23	8.169.985,43	23.238.814,57
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	215.729,20	643.410,03	1.934.289,97
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	3.125.324,43	8.813.395,46	28.833.104,54
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	178.219,99	178.219,99	666.180,01
TOTAL 0.008	844.400,00	0,00	0,00	0,00	178.219,99	178.219,99	666.180,01

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	4.499.551,00
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	5.059.551,00
TOTAL 1201	79.530.745,00	0,00	0,00	0,00	3.453.256,89	9.555.145,22	37.685.289,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.530.745,00	0,00	0,00	0,00	3.453.256,89	9.555.145,22	37.685.289,78

Paragominas, 31 de Março de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.04.25 08:50:43
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25
10:27:11 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	207.170,59	0,00	67.139,68	207.170,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	9.410,94	0,00	2.288,38	9.410,94	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	12.514,60	0,00	9.443,35	12.514,60	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	30.411,05	0,00	1.920,00	3.720,00	26.691,05
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	9.240,00	0,00	660,00	1.320,00	7.920,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	24.857,94	0,00	10.969,44	20.214,21	4.643,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	246.858,00	0,00	47.975,37	77.708,00	169.150,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	13.066,65	0,00	1.480,29	4.440,87	8.625,78
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	563.529,77	0,00	151.876,51	346.499,21	217.030,56
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	8.169.985,43	0,00	2.900.595,23	8.169.985,43	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	643.410,03	0,00	215.729,20	643.410,03	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	8.813.395,46	0,00	3.125.324,43	8.813.395,46	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	178.219,99	0,00	178.219,99	178.219,99	0,00
TOTAL 0.008	178.219,99	0,00	178.219,99	178.219,99	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	9.555.145,22	0,00	3.455.420,93	9.338.114,66	217.030,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.555.145,22	0,00	3.455.420,93	9.338.114,66	217.030,56

Paragominas, 31 de Março de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.04.25 08:51:21
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25
10:00:02 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	207.170,59	0,00	67.139,68	207.170,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	9.410,94	0,00	2.288,38	9.410,94	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	12.514,60	0,00	9.443,35	12.514,60	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	30.411,05	0,00	1.920,00	3.720,00	26.691,05
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	9.240,00	0,00	660,00	1.320,00	7.920,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	24.857,94	0,00	10.969,44	20.214,21	4.643,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	246.858,00	0,00	47.975,37	77.708,00	169.150,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	13.066,65	0,00	1.480,29	4.440,87	8.625,78
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	563.529,77	0,00	151.876,51	346.499,21	217.030,56
12 01. 09 122 0005 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
18001111	8.169.985,43	0,00	2.900.595,23	8.169.985,43	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
18001111	643.410,03	0,00	215.729,20	643.410,03	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	8.813.395,46	0,00	3.125.324,43	8.813.395,46	0,00
12 01. 09 122 0005 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	178.219,99	0,00	178.219,99	178.219,99	0,00
TOTAL 0.008	178.219,99	0,00	178.219,99	178.219,99	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	9.555.145,22	0,00	3.455.420,93	9.338.114,66	217.030,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.555.145,22	0,00	3.455.420,93	9.338.114,66	217.030,56
APL 07.801-3 (SICREDI-IPMP) - IPMP		0,00	666.971,42	1.264.276,56	
APL 12.789-2 (IPMP) - IPMP		0,00	1.069.943,70	2.869.039,45	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECT.2) - IPMP		0,00	111.615,18	284.115,89	
APL 19.530-8 (IPMP) - IPMP		0,00	122.624,59	248.846,45	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV) - IPMP		0,00	3.747,96	3.747,96	
APL 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.472.635,30	3.410.087,42	
APL 30.030-6 (SCHRODER SUST IC) - IPMP		0,00	31.376,23	105.128,64	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM) - IPMP		0,00	0,00	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	15.530,28	46.421,67	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS) - IPMP		0,00	126.858,79	323.288,29	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL) - IPMP		0,00	0,00	743.105,33	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	2.020.900,74	5.547.628,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMP		0,00	11.200,00	65.712,49	
CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP		0,00	0,00	14.438,87	
ASPEB - IPMP		0,00	3.878,98	11.334,64	
EMP.CONSIGNADO - BB - IPMP		0,00	364.823,80	1.046.498,57	
EMP.CONSIGNADO - BRADESCO - IPMP		0,00	1.267,04	28.177,08	
INSS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - IPMP		0,00	877,22	3.411,20	
IRRF - IPMP		0,00	828.833,13	1.195.840,91	
IRRF - SERVIDORES - IPMP		0,00	0,00	690.589,25	
ISSQN - IPMP		0,00	340,21	822,14	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	8.255,80	22.707,96	
SINPEMP - IPMP		0,00	23.401,98	65.277,56	
SINPEMP/BANCREVEA - IPMP		0,00	1.344,00	4.032,00	
SINPEMP/UNIODONTO - IPMP		0,00	391,00	1.173,00	
SINSEP - IPMP		0,00	5.259,64	14.611,61	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	1.440,00	4.317,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.893.516,99	19.018.853,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	10.348.937,92	28.356.968,46	

Paragominas, 31 de Março 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: 2023.04.25 08:51:50 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.04.25 09:59:19 -03'00'