

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\$ 2.472.631,58 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Oito 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, 30 de Abril de 2022.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:50:04 -03'00'

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:94760276
220

Assinado de forma
digital por FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2022.05.20
12:34:34 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.460.813,44	4.903.876,69	Previdência Social	2.799.532,96	10.757.903,95
Receita Patrimonial	1.492.489,05	14.825.172,76			
Outras Receitas Correntes	558,21	31.519,51	subtotal orçamentária	2.799.532,96	10.757.903,95
Contribuições - intra	1.399.736,37	4.710.039,58			
Outras Receitas Correntes - intra	1.300.000,00	1.313.852,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	5.653.597,07	25.784.460,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	400,00	3.530,00
			subtotal	400,00	3.530,00
CONTRAPARTIDA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	-17.506,72	228.229,53	APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	234.145,43	1.266.760,00
subtotal contrapartida	-17.506,72	228.229,53	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	568.735,01	5.511.063,30
			APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) -	3.776,97	137.012,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	38.432,71	182.957,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) -	4.953,52	19.469,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	1.290,00	3.530,00	APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	604.541,88	6.221.758,91
subtotal	1.290,00	3.530,00	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.)	0,00	3.399.234,18
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.)	0,00	1.482.496,92
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	751,16	166.201,82	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) -	13.286,87	48.331,36
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	0,00	20.797,01	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) -	0,00	295.959,74
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) -	238.603,66	444.572,86	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	0,00	2.738.842,03
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	514.491,09	2.435.008,26	subtotal	1.467.872,39	21.303.885,81
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	121.973,59	1.039.101,71	OUTRAS OPERAÇÕES		
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V)	46.098,45	198.553,25	APL NEGATIVA - IPMP	6.640.828,25	10.865.823,73
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	2.151.686,08	2.151.686,08	subtotal	6.640.828,25	10.865.823,73
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.)	1.136.887,56	1.136.887,56	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) -	0,00	1.762,04	Débitos a Regularizar - IPMP	0,00	18,38
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) -	593.330,38	1.093.902,54	subtotal	0,00	18,38
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	1.837.006,28	2.194.630,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	6.640.828,25	10.883.103,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.500,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	3.500,00
Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	18,38	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	18,38	18,38	ASPEB - IPMP	2.989,22	11.631,58
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IP	10.450,24	45.819,04
ASPEB - IPMP	2.989,22	11.631,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPM	0,00	1.442,62
desc.prev.inativo/pens.retroativo ma	58.940,08	58.940,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	295.367,30	1.122.391,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IP	10.450,24	45.819,04	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIO	1.503,94	1.503,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPM	721,31	2.885,24	IPMP - IPMP	0,00	5.136,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	295.367,30	1.122.391,10	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	321.825,79	854.447,44
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIO	828,38	3.313,52	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	121,20	484,80
I.R.R.F. - IPMP	0,00	49,51	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	5.441,80
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	324.287,91	1.178.685,79	SINPEMP - IPMP	16.772,14	62.402,45
			SINSEP - IPMP	3.727,39	14.512,70

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:39:26 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF 13º - IPMP	451,24	451,24	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	882,00	3.456,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	121,20	484,80	subtotal	653.639,22	2.128.670,25
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	2.762,45	8.287,35			
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.360,45	5.441,80	subtotal extra-orçamentária	8.762.739,86	34.305.428,17
SINPEMP - IPMP	16.772,14	62.402,45			
SINSEP - IPMP	3.727,39	14.512,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	882,00	3.456,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	719.661,31	2.518.752,20			
subtotal extra-orçamentária	7.361.797,94	13.405.403,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....012.789-2 (BB)	17.279,50	17.279,50
			BB.....016.801-7 (IPMP-DE)	2.420.226,13	2.420.226,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....035.859-2 (CONTA A)	35.125,95	35.125,95
BANCOS			subtotal	2.472.631,58	2.472.631,58
BB.....012.789-2 (BB)	17.279,50	0,00	subtotal saldos atuais	2.472.631,58	2.472.631,58
BB.....016.801-7 (IPMP-DE)	989.996,57	8.109.519,37			
BB.....035.859-2 (CONTA A)	29.740,04	8.350,29			
subtotal	1.037.016,11	8.117.869,66			
subtotal saldos anteriores	1.037.016,11	8.117.869,66			
TOTAL RECEITAS	14.034.904,40	47.535.963,70	TOTAL DESPESAS	14.034.904,40	47.535.963,70

Paragominas, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20 08:55:24 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:39:48 -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.....012.789-2 (BB)	17.279,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	2.420.226,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	35.125,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
subtotal bancos	2.472.631,58	subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP	58.940,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	33.473.381,32	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	62.007.729,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	3.068.920,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	6.375.530,24	FALTAS - IPMP	534,27
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	554.120,44	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.657,00
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	93.893.918,97	I.R.R.F. - IPMP	1.560,71
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	3.481.286,81	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	416.757,49	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	21.886.669,66	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	10.761.151,95	IPMP - IPMP	100.376,78
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.113.509,97	IPMP 13º - IPMP	97,42
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	6.166.555,17	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	15.983.503,84	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	326.877,34
subtotal responsabilidades financeiras	259.183.035,46	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APL NEGATIVA - IPMP	65.919.257,14	IRRF 13º - IPMP	678,56
subtotal outras operações	65.919.257,14	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
subtotal ativo financeiro	327.588.810,74	PARC.DIVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.529.674,42	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	10.868,67
subtotal despesa orçamentária	10.529.674,42	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	1.360,45
		SINSEP - IPMP	18,74
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
		subtotal consignações	2.174.755,75

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:37:10
+03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal execução orçamentária		10.529.674,42	subtotal passivo financeiro 2.314.566,97
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 25.784.460,70	
Aeronaves - IPMP		subtotal receita orçamentária	
Equip de processamento de dados - IPMP		25.784.460,70	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP		subtotal execução orçamentária	
Equipamento de segurança - IPMP		25.784.460,70	
Equipamentos de comunicação - IPMP		PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos diversos - IPMP		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - IPMP		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - IPMP		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
Utensílios de escritório - IPMP		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	
subtotal bens móveis		subtotal dívida fundada interna - por con	
BENS IMÓVEIS		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	
subtotal bens imóveis		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	
CRÉDITOS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	
DÍVIDA ATIVA		subtotal passivo permanente	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal dívida ativa		VARIAÇÕES ATIVAS	
VALORES		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	
AÇÕES DE EMPRESAS (ATUAL) - IPMP		subtotal independentes da execução orçame	
subtotal ações de empresas		subtotal variações passivas	
subtotal ativo permanente		80.894,48	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		80.894,48	
VARIAÇÕES PASSIVAS		80.894,48	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		80.894,48	
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS		80.894,48	
subtotal mutações patrimoniais		80.894,48	
subtotal variações ativas		80.894,48	
TOTAL ATIVO REAL		342.948.821,41	TOTAL PASSIVO REAL 157.954.541,93
			ATIVO REAL LÍQUIDO 184.994.279,48
TOTAL ATIVO		342.948.821,41	TOTAL PASSIVO 342.948.821,41

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
Dados: 2022.05.23 09:20:37 -03'00'

Paragominas, 30 de Abril

de 2022.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:682772702
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:37:35 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	10.183.923,00	3.443.063,25	0,00	1.460.813,44	4.903.876,69	-5.280.046,31
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	3.443.063,25	0,00	1.460.813,44	4.903.876,69	
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	13.332.683,71	0,00	1.492.489,05	14.825.172,76	-15.943.689,24
Total de Receita Patr	30.768.862,00	13.332.683,71	0,00	1.492.489,05	14.825.172,76	
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	28.503,44	0,00	0,00	28.503,44	28.503,44
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	2.457,86	0,00	558,21	3.016,07	3.016,07
Total de Outras Recei	0,00	30.961,30	0,00	558,21	31.519,51	
Total de Receitas Cor	41.332.785,00	16.806.708,26	0,00	2.953.860,70	19.760.568,96	
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	3.239.265,28	0,00	1.363.950,79	4.603.216,07	-14.650.260,93
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	454.897,00	51.680,91	0,00	26.107,07	77.787,98	-377.109,02
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	621.586,00	19.357,02	0,00	9.678,51	29.035,53	-592.550,47
Total de Contribuição	20.329.960,00	3.310.303,21	0,00	1.399.736,37	4.710.039,58	
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	13.852,16	0,00	1.300.000,00	1.313.852,16	-686.147,84
Total de Outras Recei	2.000.000,00	13.852,16	0,00	1.300.000,00	1.313.852,16	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724
854272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2
Dados: 2022.05.20
09:08:57 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:38:15 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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	3.324.155,37	0,00	2.699.736,37	6.023.891,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	20.130.863,63	0,00	5.653.597,07	25.784.460,70	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	2.240,00	0,00	1.290,00	3.530,00	
	APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	165.450,66	0,00	751,16	166.201,82	
	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	238.603,66	444.572,86	
	APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	1.920.517,17	0,00	514.491,09	2.435.008,26	
	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	917.128,12	0,00	121.973,59	1.039.101,71	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.	152.454,80	0,00	46.098,45	198.553,25	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	0,00	0,00	2.151.686,08	2.151.686,08	
	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.	0,00	0,00	1.136.887,56	1.136.887,56	
	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	593.330,38	1.093.902,54	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPM	357.623,82	0,00	1.837.006,28	2.194.630,10	
	Débitos a Regularizar - IPMP	0,00	0,00	18,38	18,38	
	ASPEB - IPMP	8.642,36	0,00	2.989,22	11.631,58	
	desc.prev.inativo/pens.retroativo m	0,00	0,00	58.940,08	58.940,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	35.368,80	0,00	10.450,24	45.819,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.163,93	0,00	721,31	2.885,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	827.023,80	0,00	295.367,30	1.122.391,10	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	2.485,14	0,00	828,38	3.313,52	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	854.397,88	0,00	324.287,91	1.178.685,79	
	IRRF 13º - IPMP	0,00	0,00	451,24	451,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	363,60	0,00	121,20	484,80	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	5.524,90	0,00	2.762,45	8.287,35	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	4.081,35	0,00	1.360,45	5.441,80	
	SINPEMP - IPMP	45.630,31	0,00	16.772,14	62.402,45	
	SINSEP - IPMP	10.785,31	0,00	3.727,39	14.512,70	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	2.574,00	0,00	882,00	3.456,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.043.605,87	0,00	7.361.797,94	13.405.403,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		26.174.469,50	0,00	13.015.395,01	39.189.864,51	

Paragominas, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
54272
Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20 09:09:14 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259
Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:38:41 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	63.556,72	249.652,76	590.347,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.617,50	7.817,60	22.182,40
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	200.000,00	0,00	0,00	182.001,94	182.001,94	47.998,06
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	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	0,00	4.721,00	25.279,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,33	42.383,98	127.616,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,22	12.124,78
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00

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: 2022.05.20 08:55:51
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:40:35 -03'00'

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.034,72	31.038,88	138.961,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	5.126,05	288.979,76	141.020,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	22.800,00
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	1.442,62	1.442,62	18.557,38
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	296,94	24.703,06
TOTAL 2.124	2.301.000,00	200.000,00	0,00	0,00	280.379,88	873.547,48	1.627.452,52
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	2.263.553,25	8.888.355,90	8.161.644,10
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	173.836,41	694.301,14	1.005.698,86
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
18001111	3.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL 2.125	22.410.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.437.389,66	9.582.657,04	12.627.342,96
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	81.763,42	301.699,43	348.300,57
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	81.763,42	301.699,43	348.300,57

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
72

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20 08:56:06
-03'00"

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:42:14 -03'00"

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	200.000,00	200.000,00	0,00	2.799.532,96	10.757.903,95	52.904.841,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.799.532,96	10.757.903,95	52.904.841,05

Paragominas, 30 de Abril 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: 2022.05.20 08:56:19 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
70259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:42:43 -03'00'

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

Página : 0001
IPMP

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 1.067 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	249.652,76	0,00	63.556,72	249.652,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	7.817,60	0,00	2.617,50	7.817,60	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	182.001,94	0,00	182.001,94	182.001,94	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	0,00	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	0,00	4.721,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	42.383,98	0,00	6.139,00	11.786,65	30.597,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	2.875,22	0,00	0,00	2.875,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20 08:56:44 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:6827727025
9

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:43:31 -03'00'

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

Página : 0002
 IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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	31.038,88	0,00	7.384,72	28.338,88	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	288.979,76	0,00	24.559,78	146.247,56	142.732,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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	1.442,62	0,00	1.442,62	1.442,62	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	0,00	296,94	0,00
TOTAL 2.124	873.547,48	0,00	292.702,28	645.317,95	228.229,53
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	8.888.355,90	0,00	2.263.553,25	8.888.355,90	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	694.301,14	0,00	173.836,41	694.301,14	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	9.582.657,04	0,00	2.437.389,66	9.582.657,04	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126 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 2.126	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	301.699,43	0,00	81.763,42	301.699,43	0,00
TOTAL 0.008	301.699,43	0,00	81.763,42	301.699,43	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:597248
 54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 Dados: 2022.05.20 08:56:56 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:6827727
 0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.05.20 15:44:15 -03'00'

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

Página : 0003
 IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	10.757.903,95	0,00	2.811.855,36	10.529.674,42	228.229,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.757.903,95	0,00	2.811.855,36	10.529.674,42	228.229,53

Paragominas, 30 de Abril 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: 2022.05.20 08:57:08 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
 Dados: 2022.05.20 15:46:20 -03'00'

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

Página : 0001
IPMP

**Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 1.067 Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.068 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.124 Manutencao das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18020000	249.652,76	0,00	63.556,72	249.652,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	7.817,60	0,00	4.854,17	7.817,60	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	182.001,94	0,00	182.001,94	182.001,94	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	0,00	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	0,00	4.721,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	42.383,98	0,00	9.086,65	11.786,65	30.597,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	2.875,22	0,00	0,00	2.875,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00

**ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0**

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20
08:57:29 -03'00'

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente**

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:47:26 -03'00'

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

Página : 0002
IPMP

**Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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	31.038,88	0,00	7.384,72	28.338,88	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	288.979,76	0,00	24.559,78	146.247,56	142.732,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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	1.442,62	0,00	1.442,62	1.442,62	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	0,00	296,94	0,00
TOTAL 2.124	873.547,48	0,00	297.886,60	645.317,95	228.229,53
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	8.888.355,90	0,00	2.263.553,25	8.888.355,90	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	694.301,14	0,00	173.836,41	694.301,14	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	9.582.657,04	0,00	2.437.389,66	9.582.657,04	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126 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 2.126	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	301.699,43	0,00	81.763,42	301.699,43	0,00
TOTAL 0.008	301.699,43	0,00	81.763,42	301.699,43	0,00

**ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0**

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente**

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20 08:57:41 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20 15:47:55 -03'00'

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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	10.757.903,95	0,00	2.817.039,68	10.529.674,42	228.229,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.757.903,95	0,00	2.817.039,68	10.529.674,42	228.229,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	400,00	3.530,00	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP		0,00	234.145,43	1.266.760,00	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP		0,00	568.735,01	5.511.063,30	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP		0,00	3.776,97	137.012,10	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	38.432,71	182.957,76	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP		0,00	4.953,52	19.469,51	
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP		0,00	604.541,88	6.221.758,91	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP		0,00	0,00	3.399.234,18	
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP		0,00	0,00	1.482.496,92	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP		0,00	13.286,87	48.331,36	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) - IPMP		0,00	0,00	295.959,74	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP		0,00	0,00	2.738.842,03	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	6.640.828,25	10.865.823,73	
Débitos a Regularizar - IPMP		0,00	0,00	18,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP		0,00	0,00	3.500,00	
ASPEB - IPMP		0,00	2.989,22	11.631,58	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	10.450,24	45.819,04	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	295.367,30	1.122.391,10	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	1.503,94	1.503,94	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	5.136,78	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	321.825,79	854.447,44	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	121,20	484,80	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	5.441,80	
SINPEMP - IPMP		0,00	16.772,14	62.402,45	
SINSEP - IPMP		0,00	3.727,39	14.512,70	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	882,00	3.456,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	8.762.739,86	34.305.428,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
72

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20 08:57:54
-03'00"

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:48:32 -03'00"

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

Página : 0004
IPMP

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	11.579.779,54	44.835.102,59	

Paragominas, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.05.20
08:58:06 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.05.20
15:49:13 -03'00'