

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\$ 3.119.762,48 (Três Milhões, Cento e Dezenove Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta 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, 31 de Julho de 2022.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.24
14:45:41 -03'00'

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital por
FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2022.08.24 14:09:33
-03'00'

ATÉ JULHO DE 2022
Em R\$ 1.00

TPMP

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.478.975,25	Previdência Social	20.276.097,60
Receita Patrimonial	23.661.141,44		
Outras Receitas Correntes	1.893.176,06	subtotal orçamentária	20.276.097,60
Contribuições - intra	9.091.597,31		
Outras Receitas Correntes - intra	3.913.852,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	48.038.742,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	4.644,20
CONTRAPARTIDA		subtotal	4.644,20
RESTOS A PAGAR - IPMP	178.562,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	178.562,70	APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	1.825.452,13
		APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	13.027.408,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	412.937,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	831.145,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	4.644,20	APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	38.091,30
subtotal	4.644,20	APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	8.782.147,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	262.631,68
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	529.919,91	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	30.114,15
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	58.026,46	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	5.031.476,52
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	640.684,90	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	2.184.152,54
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	3.004.608,91	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	58.207,92
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	1.245.783,44	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	582.261,47
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	248.322,25	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	3.299.461,95
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	4.329.115,58	subtotal	36.365.488,17
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	2.219.423,37	OUTRAS OPERAÇÕES	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	2.406,45	APL NEGATIVA - IPMP	18.190.336,78
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	4.428.054,72	subtotal	18.190.336,78
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	4.501.270,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	21.207.616,28	Débitos a Regularizar - IPMP	18,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	18,38
Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	18,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP	3.500,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.500,00
ASPEB - IPMP	20.883,94	CONSIGNAÇÕES	
desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IP	58.940,08	ASPEB - IPMP	20.883,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	86.423,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	86.423,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	2.885,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.010.543,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.010.543,81
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.798,66	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.836,26
		I.S.S. - IPMP	168,09
		IPMP - IPMP	12.638,94

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I.R.R.F. - IPMP	49,51	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.863.652,01
I.S.S. - IPMP	168,09	IRRF 13º - IPMP	451,24
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.219.363,61	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	3.011,35
IRRF 13º - IPMP	451,24	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	9.870,33
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	3.011,35	SINPEMP - IPMP	115.558,15
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	8.287,35	SINSEP - IPMP	26.259,58
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.509,88	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.801,12
SINPEMP - IPMP	115.558,15	subtotal	4.161.541,01
SINSEP - IPMP	26.259,58	subtotal extra-orçamentária	58.725.528,54
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.801,12		
subtotal	4.573.935,18		
subtotal extra-orçamentária	25.786.214,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	3.070.954,54
BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	8.109.519,37	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	48.807,94
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	8.350,29	subtotal	3.119.762,48
subtotal	8.117.869,66	subtotal saldos atuais	3.119.762,48
subtotal saldos anteriores	8.117.869,66		
TOTAL RECEITAS	82.121.388,62	TOTAL DESPESAS	82.121.388,62

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.08.23 09:28:35
-03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:24:19 -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-DESP.)	3.070.954,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	48.807,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	3.119.762,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP	58.940,08
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP	33.668.355,36	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	69.486.844,55	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP	3.148.733,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP	7.023.717,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP	572.742,23	FALTAS - IPMP	534,27
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	95.884.707,09	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.809,82
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	3.537.236,76	I.R.R.F. - IPMP	1.560,71
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP	397.102,64	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP	21.341.482,50	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	10.380.271,76	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.122.742,12	IPMP - IPMP	92.874,62
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) - IPMP	3.118.704,72	IPMP 13º - IPMP	97,42
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	14.237.483,57	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
subtotal responsabilidades financeiras	263.920.124,77	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	358.350,59
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APL NEGATIVA - IPMP	73.243.770,19	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
subtotal outras operações	73.243.770,19	IRRF 13º - IPMP	227,32
subtotal ativo financeiro	340.297.544,00	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	20.097.534,90	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal despesa orçamentária	20.097.534,90	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	10.868,67
subtotal execução orçamentária	20.097.534,90	SINSEP - IPMP	18,74
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
		subtotal consignações	2.197.067,97
		subtotal passivo financeiro	2.336.879,19

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:27:51 -03'00'

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 48.038.742,22	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal receita orçamentária 48.038.742,22	
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal execução orçamentária 48.038.742,22	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00		
Equipamento de segurança - IPMP	149,00		
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00		
Equipamentos diversos - IPMP	720,00		
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83		
Outros bens móveis - IPMP	227.863,19		
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis 256.225,72			
BENS IMÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal bens imóveis 178.750,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CRÉDITOS		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP 89.890,13	
DÍVIDA ATIVA		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP 448.827,33	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	subtotal dívida fundada interna - por con 538.717,46	
subtotal dívida ativa 4.314.127,42		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
VALORES		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP 30.776.093,59	
ACÇÕES DE EMPRESAS		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP 98.459.808,73	
ACÇÕES DE EMPRESAS (ATUAL) - IPMP	1.117,63	subtotal prov. de benefícios previd. conc 129.235.902,32	
subtotal ações de empresas 1.117,63		subtotal passivo permanente 129.774.619,78	
subtotal ativo permanente 4.750.220,77		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VARIAÇÕES ATIVAS	
		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP 779,00	
		subtotal mutações patrimoniais 779,00	
		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP 183.198,71	
		subtotal independentes da execução orçame 183.198,71	
		subtotal variações passivas 183.977,71	
subtotal variações ativas 183.198,71			
TOTAL ATIVO REAL 365.328.498,38		TOTAL PASSIVO REAL 180.334.218,90	
		ATIVO REAL LÍQUIDO 184.994.279,48	
TOTAL ATIVO 365.328.498,38		TOTAL PASSIVO 365.328.498,38	

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.08.23 09:28:58
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:28:15 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.183.923,00	7.749.512,08	0,00	1.635.579,24	9.385.091,32
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	93.793,12	0,00	90,81	93.883,93
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
Total de Contribuição		10.563.923,00	7.843.305,20	0,00	1.635.670,05	9.478.975,25
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	19.398.534,63	0,00	4.262.606,81	23.661.141,44
Total de Receita Patr		30.768.862,00	19.398.534,63	0,00	4.262.606,81	23.661.141,44
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	48.208,06	0,00	0,00	48.208,06
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	449.875,66	0,00	1.395.092,34	1.844.968,00
Total de Outras Recei		0,00	498.083,72	0,00	1.395.092,34	1.893.176,06
Total de Receitas Cor		41.332.785,00	27.739.923,55	0,00	7.293.369,20	35.033.292,75
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	7.329.288,49	0,00	1.538.951,58	8.868.240,07
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	454.897,00	130.539,80	0,00	28.616,72	159.156,52
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	621.586,00	48.392,55	0,00	9.678,51	58.071,06
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr	0,00	0,00	0,00	6.129,66	6.129,66
Total de Contribuição		20.329.960,00	7.508.220,84	0,00	1.583.376,47	9.091.597,31
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	2.613.852,16	0,00	1.300.000,00	3.913.852,16

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
Dados: 2022.08.23 11:29:03 -03'00'

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	2.000.000,00	2.613.852,16	0,00	1.300.000,00	3.913.852,16	
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	10.122.073,00	0,00	2.883.376,47	13.005.449,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	37.861.996,55	0,00	10.176.745,67	48.038.742,22	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	3.650,00	0,00	994,20	4.644,20	
	APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP	266.366,70	0,00	263.553,21	529.919,91	
	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	22.772,49	0,00	35.253,97	58.026,46	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F)	640.684,90	0,00	0,00	640.684,90	
	APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	2.836.300,21	0,00	168.308,70	3.004.608,91	
	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	1.245.783,44	0,00	0,00	1.245.783,44	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.	248.322,25	0,00	0,00	248.322,25	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	2.151.686,08	0,00	2.177.429,50	4.329.115,58	
	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.	2.219.423,37	0,00	0,00	2.219.423,37	
	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.)	1.762,04	0,00	644,41	2.406,45	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) -	4.428.054,72	0,00	0,00	4.428.054,72	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPM	4.501.270,29	0,00	0,00	4.501.270,29	
	Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	0,00	0,00	18,38	
	ASPEB - IPMP	17.766,70	0,00	3.117,24	20.883,94	
	desc.prev.inativo/pens.retroativo m	58.940,08	0,00	0,00	58.940,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	72.669,36	0,00	13.754,21	86.423,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.885,24	0,00	0,00	2.885,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.706.150,84	0,00	304.392,97	2.010.543,81	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	4.970,28	0,00	828,38	5.798,66	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	I.S.S. - IPMP	168,09	0,00	0,00	168,09	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.863.602,45	0,00	355.761,16	2.219.363,61	
	IRRF 13º - IPMP	451,24	0,00	0,00	451,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	727,20	0,00	2.284,15	3.011,35	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	8.287,35	0,00	0,00	8.287,35	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.509,88	0,00	0,00	8.509,88	
	SINPEMP - IPMP	97.266,24	0,00	18.291,91	115.558,15	
	SINSEP - IPMP	22.275,19	0,00	3.984,39	26.259,58	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	5.560,08	0,00	1.241,04	6.801,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		22.436.374,60	0,00	3.349.839,44	25.786.214,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		60.298.371,15	0,00	13.526.585,11	73.824.956,26	

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
Dados: 2022.08.23 09:29:20
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23 11:29:38 -03'00'

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

Página : 0001

**Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas**

**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	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	779,00	779,00	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	549.788,23	0,00	104.170,03	549.788,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	14.515,31	0,00	2.232,57	14.515,31	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	0,00	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	15.673,25	0,00	3.034,31	15.673,25	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
18020000	14.700,00	0,00	8.145,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	51.092,13	0,00	3.236,81	38.781,44	12.310,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	15.393,44	0,00	9.488,22	15.393,44	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente**

**CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259**

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23 11:30:32
-03'00'

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 98.837,78	0,00	28.303,35	91.098,23	7.739,55	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000 318.482,81	0,00	23.084,23	222.565,80	95.917,01	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000 17.562,03	0,00	1.480,29	2.960,58	14.601,45	
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 2.169,32	0,00	726,70	2.169,32	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	1.330.513,18	0,00	188.901,51	1.169.944,48	160.568,70
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111 17.081.244,49	0,00	3.558.750,43	17.081.244,49	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 1.399.538,37	0,00	296.445,51	1.399.538,37	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	18.480.782,86	0,00	3.855.195,94	18.480.782,86	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000 26.991,00	0,00	2.999,00	8.997,00	17.994,00	
TOTAL 2.126	26.991,00	0,00	2.999,00	8.997,00	17.994,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000 437.031,56	0,00	33.271,00	437.031,56	0,00	
TOTAL 0.008	437.031,56	0,00	33.271,00	437.031,56	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 0005 9.001 Reserva 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	20.276.097,60	0,00	4.081.146,45	20.097.534,90	178.562,70

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:31:07 -03'00'

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.276.097,60	0,00	4.081.146,45	20.097.534,90	178.562,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	994,20	4.644,20	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP		0,00	137.264,62	1.825.452,13	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP		0,00	540.305,56	13.027.408,02	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP		0,00	241.671,30	412.937,79	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP		0,00	50.476,92	831.145,02	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP		0,00	6.204,64	38.091,30	
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP		0,00	997.247,33	8.782.147,68	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP		0,00	251.844,61	262.631,68	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP		0,00	30.114,15	30.114,15	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP		0,00	985.246,64	5.031.476,52	
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP		0,00	264.265,19	2.184.152,54	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP		0,00	0,00	58.207,92	
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V.) - IPMP		0,00	286.301,73	582.261,47	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP		0,00	432.683,09	3.299.461,95	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	2.645.189,79	18.190.336,78	
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	3.136,35	20.883,94	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	13.754,21	86.423,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	309.887,80	2.010.543,81	
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	828,38	3.836,26	
I.S.S. - IPMP		0,00	0,00	168,09	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	12.638,94	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	343.156,59	1.863.652,01	
IRRF 13º - IPMP		0,00	0,00	451,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	2.284,15	3.011,35	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	9.870,33	
SINPEMP - IPMP		0,00	18.291,91	115.558,15	
SINSEP - IPMP		0,00	4.048,71	26.259,58	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.295,04	6.801,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.566.492,91	58.725.528,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	11.647.639,36	78.823.063,44	

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.08.23 09:29:41 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23 11:31:34 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	779,00	779,00	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	549.788,23	0,00	104.170,03	549.788,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	14.515,31	0,00	2.232,57	14.515,31	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	0,00	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	15.673,25	0,00	3.034,31	15.673,25	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
18020000	14.700,00	0,00	8.145,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	51.092,13	0,00	3.236,81	38.781,44	12.310,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	15.393,44	0,00	9.488,22	15.393,44	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	98.837,78	0,00	28.303,35	91.098,23	7.739,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	318.482,81	0,00	31.309,09	230.790,66	87.692,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	1.480,29	2.960,58	14.601,45
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	2.169,32	0,00	726,70	2.169,32	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	1.330.513,18	0,00	197.126,37	1.178.169,34	152.343,84
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	17.081.244,49	0,00	3.558.750,43	17.081.244,49	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	1.399.538,37	0,00	296.445,51	1.399.538,37	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	18.480.782,86	0,00	3.855.195,94	18.480.782,86	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	26.991,00	0,00	2.999,00	8.997,00	17.994,00
TOTAL 2.126	26.991,00	0,00	2.999,00	8.997,00	17.994,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18020000	437.031,56	0,00	33.271,00	437.031,56	0,00
TOTAL 0.008	437.031,56	0,00	33.271,00	437.031,56	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	20.276.097,60	0,00	4.089.371,31	20.105.759,76	170.337,84

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:682772702
59

Assinado de forma digital
por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:32:32 -03'00'

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

Página : 0001

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.276.097,60	0,00	4.089.371,31	20.105.759,76	170.337,84

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.08.23
09:30:09 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:32:54 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	421.884,00
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	719,00	1.498,00	779,00	159.221,00
TOTAL 1.068	160.000,00	0,00	0,00	719,00	1.498,00	779,00	159.221,00
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	104.170,03	549.788,23	290.211,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 30.000,00		0,00	0,00	0,00	2.232,57	14.515,31	15.484,69
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	0,00	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	3.034,31	15.673,25	34.326,75
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
18020000 1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
18020000 30.000,00		0,00	0,00	0,00	8.145,00	14.700,00	15.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00		0,00	0,00	0,00	900,00	51.092,13	118.907,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 15.000,00		20.000,00	0,00	0,00	9.488,22	15.393,44	19.606,56
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

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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	300,00	98.837,78	71.162,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	14.483,67	318.482,81	111.517,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,03	12.437,97
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	726,70	2.169,32	17.830,68
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	220.000,00	0,00	0,00	143.480,50	1.330.513,18	1.190.486,82
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	50.000,00	0,00	0,00	3.558.750,43	17.081.244,49	18.755,51
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	296.445,51	1.399.538,37	300.461,63
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	50.000,00	200.000,00	0,00	3.855.195,94	18.480.782,86	3.779.217,14
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.991,00	173.009,00
TOTAL 2.126	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.991,00	273.009,00
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	33.271,00	437.031,56	212.968,44
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	33.271,00	437.031,56	212.968,44

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	270.000,00	270.000,00	719,00	4.033.445,44	20.276.097,60	43.386.647,40

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	270.000,00	270.000,00	719,00	4.033.445,44	20.276.097,60	43.386.647,40

Paragominas, 31 de Julho de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.08.23
09:30:26 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270
259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.08.23
11:33:48 -03'00'