

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\$ 816.141,04 (Oitocentos e Dezesseis Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Quatro 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 Agosto de 2022.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22 10:26:16
-03'00'

FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital
por FERNANDA PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2022.09.22 10:27:16
-03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ AGOSTO 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	1.519.430,47	10.998.405,72	Previdência Social	2.843.676,88	23.119.774,48
Receita Patrimonial	5.669.656,00	29.330.797,44			
Outras Receitas Correntes	357.545,84	2.250.721,90	subtotal orçamentária	2.843.676,88	23.119.774,48
Contribuições - intra	1.460.607,62	10.552.204,93			
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	3.913.852,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	9.007.239,93	57.045.982,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	0,00	4.644,20
			subtotal	0,00	4.644,20
CONTRAPARTIDA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	60.151,33	238.714,03	APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	432.465,82	2.257.917,95
subtotal contrapartida	60.151,33	238.714,03	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	8.607.379,98	21.634.788,00
			APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) -	6.965,37	419.903,16
			APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	95.079,54	926.224,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) -	7.269,14	45.360,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	1.195.072,25	9.977.219,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	0,00	4.644,20	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	0,00	262.631,68
subtotal	0,00	4.644,20	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V)	0,00	30.114,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	1.232.672,54	6.264.149,06
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	0,00	529.919,91	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.)	599.225,22	2.783.377,76
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	6.170,27	64.196,73	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) -	836,45	59.044,37
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) -	82.166,04	722.850,94	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) -	0,00	582.261,47
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	5.150.029,52	8.154.638,43	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	1.345.934,74	4.645.396,69
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	126.273,00	1.372.056,44	subtotal	13.522.901,05	49.888.389,22
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V)	17.917,64	266.239,89	OUTRAS OPERAÇÕES		
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	0,00	4.329.115,58	APL NEGATIVA - IPMP	482.824,70	18.673.161,48
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.)	0,00	2.219.423,37	subtotal	482.824,70	18.673.161,48
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) -	0,00	2.406,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) -	100.268,23	4.528.322,95	Débitos a Regularizar - IPMP	0,00	18,38
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	0,00	4.501.270,29	subtotal	0,00	18,38
subtotal	5.482.824,70	26.690.440,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.500,00
Débitos a Regularizar - IPMP	0,00	18,38	subtotal	0,00	3.500,00
subtotal	0,00	18,38	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - IPMP	3.228,56	24.112,50
ASPEB - IPMP	3.228,56	24.112,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IP	13.860,68	100.284,25
DEDUÇÃO EMPREST.NÃO DESCONTADO - IPM	72,67	72,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPM	0,00	1.442,62
desc.prev.inativo/pens.retroativo ma	0,00	58.940,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	307.039,85	2.317.583,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IP	13.860,68	100.284,25	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIO	828,38	4.664,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPM	0,00	2.885,24	I.S.S. - IPMP	169,41	337,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	307.039,85	2.317.583,66	IPMP - IPMP	0,00	12.638,94
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIO	828,38	6.627,04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	355.761,16	2.219.413,17
I.R.R.F. - IPMP	0,00	49,51	IRRF 13º - IPMP	0,00	451,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ AGOSTO 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
I.S.S. - IPMP	169,41	337,50	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	7.567,08	10.578,43
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	351.253,72	2.570.617,33	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	9.870,33
IRRF 13º - IPMP	0,00	451,24	SINPEMP - IPMP	18.916,73	134.474,88
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	7.567,08	10.578,43	SINSEP - IPMP	4.168,21	30.427,79
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	0,00	8.287,35	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.241,04	8.042,16
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	0,00	8.509,88	subtotal	712.781,10	4.874.322,11
SINPEMP - IPMP	18.916,73	134.474,88			
SINSEP - IPMP	4.168,21	30.427,79	subtotal extra-orçamentária	14.718.506,85	73.444.035,39
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.241,04	8.042,16			
subtotal	708.346,33	5.282.281,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	6.191.171,03	31.977.385,07	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....016.801-7 (IPMP-DE	765.571,65	765.571,65
BANCOS			BB.....035.859-2 (CONTA A	50.569,39	50.569,39
BB.....016.801-7 (IPMP-DE	3.070.954,54	8.109.519,37	subtotal	816.141,04	816.141,04
BB.....035.859-2 (CONTA A	48.807,94	8.350,29			
subtotal	3.119.762,48	8.117.869,66	subtotal saldos atuais	816.141,04	816.141,04
subtotal saldos anteriores	3.119.762,48	8.117.869,66			
TOTAL RECEITAS	18.378.324,77	97.379.950,91	TOTAL DESPESAS	18.378.324,77	97.379.950,91

Paragominas, 31 de Agosto de 2022.

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: 2022.09.21 16:27:20
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22 10:24:24
-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.)	765.571,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	50.569,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	816.141,04	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 SALARIO ABONO ANUAL - IPMP	
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÃO EMPREST.NÃO DESCONTADO - IPMP	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	34.100.821,18	desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	78.088.054,26	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	3.073.533,30	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	7.118.797,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	580.011,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	91.929.749,82	FALTAS - IPMP	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	3.410.963,76	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	379.185,00	I.R.R.F. - IPMP	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	22.574.155,04	I.S.S. - IPMP	
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	10.979.496,98	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.123.578,57	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	3.018.436,49	IPMP - IPMP	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	15.583.418,31	IPMP 13º - IPMP	
subtotal responsabilidades financeiras	271.960.201,12	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	
APL NEGATIVA - IPMP	73.726.594,89	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	
subtotal outras operações	73.726.594,89	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
subtotal ativo financeiro	346.516.823,61	IRRF 13º - IPMP	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	22.881.060,45	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	
subtotal despesa orçamentária	22.881.060,45	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	
subtotal execução orçamentária	22.881.060,45	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	
		SINSEP - IPMP	
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	
		subtotal consignações	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	2.332.444,42
BENS DA ENTIDADE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	57.045.982,15
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	57.045.982,15
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00		
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal execução orçamentária	57.045.982,15
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00		
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASSIVO PERMANENTE	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens móveis - IPMP	227.863,19	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
subtotal bens móveis	256.225,72	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
BENS IMÓVEIS		subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
subtotal bens imóveis	178.750,00	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
CRÉDITOS		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
DÍVIDA ATIVA		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42		
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal passivo permanente	129.774.619,78
VALORES		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
AÇÕES DE EMPRESAS		VARIAÇÕES ATIVAS	
AÇÕES DE EMPRESAS (ATUAL) - IPMP	1.117,63	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal ações de empresas	1.117,63	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	779,00
subtotal ativo permanente	4.750.220,77	subtotal mutações patrimoniais	779,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES PASSIVAS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	192.877,22
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal independentes da execução orçame	192.877,22
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	192.877,22	subtotal variações passivas	193.656,22
subtotal mutações patrimoniais	192.877,22		
subtotal variações ativas	192.877,22		
TOTAL ATIVO REAL	374.340.982,05	TOTAL PASSIVO REAL	189.346.702,57
		ATIVO REAL LÍQUIDO	184.994.279,48
TOTAL ATIVO	374.340.982,05	TOTAL PASSIVO	374.340.982,05

Paragominas, 31 de Agosto de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.09.21 16:27:58
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22 10:23:15 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	9.385.091,32	0,00	1.519.430,47	10.904.521,79	720.598,79
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	230.000,00	93.883,93	0,00	0,00	93.883,93	-136.116,07
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	9.478.975,25	0,00	1.519.430,47	10.998.405,72	
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	23.661.141,44	0,00	5.669.656,00	29.330.797,44	-1.438.064,56
Total de Receita Patr	30.768.862,00	23.661.141,44	0,00	5.669.656,00	29.330.797,44	
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	48.208,06
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	1.844.968,00	0,00	357.545,84	2.202.513,84	2.202.513,84
Total de Outras Recei	0,00	1.893.176,06	0,00	357.545,84	2.250.721,90	
Total de Receitas Cor	41.332.785,00	35.033.292,75	0,00	7.546.632,31	42.579.925,06	
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	8.868.240,07	0,00	1.424.100,95	10.292.341,02	-8.961.135,98
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	454.897,00	159.156,52	0,00	19.353,72	178.510,24	-276.386,76
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	621.586,00	58.071,06	0,00	9.678,51	67.749,57	-553.836,43
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr					
	0,00	6.129,66	0,00	7.474,44	13.604,10	13.604,10
Total de Contribuição	20.329.960,00	9.091.597,31	0,00	1.460.607,62	10.552.204,93	
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	3.913.852,16	0,00	0,00	3.913.852,16	1.913.852,16

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdencia 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	3.913.852,16	0,00	0,00	3.913.852,16	
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	13.005.449,47	0,00	1.460.607,62	14.466.057,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	48.038.742,22	0,00	9.007.239,93	57.045.982,15	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	4.644,20	0,00	0,00	4.644,20	
	APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP	529.919,91	0,00	0,00	529.919,91	
	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	58.026,46	0,00	6.170,27	64.196,73	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F)	640.684,90	0,00	82.166,04	722.850,94	
	APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	3.004.608,91	0,00	5.150.029,52	8.154.638,43	
	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	1.245.783,44	0,00	126.273,00	1.372.056,44	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.	248.322,25	0,00	17.917,64	266.239,89	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	4.329.115,58	0,00	0,00	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.)	2.406,45	0,00	0,00	2.406,45	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) -	4.428.054,72	0,00	100.268,23	4.528.322,95	
	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	20.883,94	0,00	3.228,56	24.112,50	
	DEDUÇÃO EMPREST.NÃO DESCONTADO - IP	0,00	0,00	72,67	72,67	
	desc.prev.inativo/pens.retroativo m	58.940,08	0,00	0,00	58.940,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	86.423,57	0,00	13.860,68	100.284,25	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.885,24	0,00	0,00	2.885,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.010.543,81	0,00	307.039,85	2.317.583,66	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	5.798,66	0,00	828,38	6.627,04	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	I.S.S. - IPMP	168,09	0,00	169,41	337,50	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.219.363,61	0,00	351.253,72	2.570.617,33	
	IRRF 13º - IPMP	451,24	0,00	0,00	451,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	3.011,35	0,00	7.567,08	10.578,43	
	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	115.558,15	0,00	18.916,73	134.474,88	
	SINSEP - IPMP	26.259,58	0,00	4.168,21	30.427,79	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	6.801,12	0,00	1.241,04	8.042,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	25.786.214,04	0,00	0,00	6.191.171,03	31.977.385,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....	73.824.956,26	0,00	15.198.410,96	89.023.367,22		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Paragominas, 31 de Agosto de 2022.						

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
JUNIOR:59724854272
Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.09.21 16:29:38
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22 09:37:26 -03'00'

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	0,00	779,00	159.221,00
TOTAL 1.068	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.222,60	620.010,83	219.989,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.087,10	20.602,41	9.397,59
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	2.833,82	18.507,07	31.492,93
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	18.700,00	11.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.928,03	58.020,16	111.979,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000	15.000,00	20.000,00	0,00	3.027,66	5.966,98	18.332,76	16.667,24
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

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

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	15.878,00	114.715,78	55.284,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.942,07	325.424,88	104.575,12
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	0,00	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	3.027,66	118.858,60	1.446.344,12	1.074.655,88
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	2.550.000,00	0,00	0,00	2.441.313,36	19.522.557,85	77.442,15
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	203.598,89	1.603.137,26	96.862,74
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
18001111	3.600.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL 2.125	22.410.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	0,00	2.644.912,25	21.125.695,11	1.134.304,89
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	82.933,69	519.965,25	130.034,75
TOTAL 0.008	650.000,00	0,00	0,00	0,00	82.933,69	519.965,25	130.034,75

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciaria						
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	2.770.000,00	2.770.000,00	3.027,66	2.846.704,54	23.119.774,48	40.542.970,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	2.770.000,00	2.770.000,00	3.027,66	2.846.704,54	23.119.774,48	40.542.970,52

Paragominas, 31 de Agosto de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.09.21
16:28:25 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
9

Assinado de forma digital
por CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22
09:40:07 -03'00'

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

Página : 0001
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
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	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	0,00	779,00	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	620.010,83	0,00	70.222,60	620.010,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	20.602,41	0,00	6.087,10	20.602,41	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	18.507,07	0,00	2.833,82	18.507,07	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	18.700,00	0,00	4.000,00	18.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	58.020,16	0,00	8.859,19	47.640,63	10.379,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	18.332,76	0,00	2.939,32	18.332,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	114.715,78	0,00	17.425,91	108.524,14	6.191,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	325.424,88	0,00	23.584,32	254.374,98	71.049,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	17.562,03	0,00	1.480,29	4.440,87	13.121,16
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	0,00	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	1.446.344,12	0,00	147.432,55	1.325.601,89	120.742,23
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	19.522.557,85	0,00	2.441.313,36	19.522.557,85	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	1.603.137,26	0,00	203.598,89	1.603.137,26	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	21.125.695,11	0,00	2.644.912,25	21.125.695,11	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	26.991,00	0,00	5.998,00	14.995,00	11.996,00
TOTAL 2.126	26.991,00	0,00	5.998,00	14.995,00	11.996,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	519.965,25	0,00	82.933,69	519.965,25	0,00
TOTAL 0.008	519.965,25	0,00	82.933,69	519.965,25	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	23.119.774,48	0,00	2.881.276,49	22.987.036,25	132.738,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.119.774,48	0,00	2.881.276,49	22.987.036,25	132.738,23

Paragominas, 31 de Agosto de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2
Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.09.21 16:28:50
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES
DA SILVA:68277270259
Assinado de forma digital por
CRISTIANE RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22 09:38:30 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGO 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	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	0,00	779,00	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	620.010,83	0,00	70.222,60	620.010,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	20.602,41	0,00	6.087,10	20.602,41	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	18.507,07	0,00	2.833,82	18.507,07	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	18.700,00	0,00	800,00	15.500,00	3.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	58.020,16	0,00	6.928,03	45.709,47	12.310,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	18.332,76	0,00	2.939,32	18.332,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	114.715,78	0,00	17.425,91	108.524,14	6.191,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	325.424,88	0,00	21.897,23	244.463,03	80.961,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18020000	17.562,03	0,00	1.480,29	4.440,87	13.121,16
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	0,00	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	1.446.344,12	0,00	135.614,30	1.305.558,78	140.785,34
12 01. 09 122 0005 2.125 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	19.522.557,85	0,00	2.441.313,36	19.522.557,85	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	1.603.137,26	0,00	203.598,89	1.603.137,26	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	21.125.695,11	0,00	2.644.912,25	21.125.695,11	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	26.991,00	0,00	2.999,00	11.996,00	14.995,00
TOTAL 2.126	26.991,00	0,00	2.999,00	11.996,00	14.995,00
12 01. 09 846 0005 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18020000	519.965,25	0,00	0,00	437.031,56	82.933,69
TOTAL 0.008	519.965,25	0,00	0,00	437.031,56	82.933,69

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	23.119.774,48	0,00	2.783.525,55	22.881.060,45	238.714,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.119.774,48	0,00	2.783.525,55	22.881.060,45	238.714,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	0,00	4.644,20	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP		0,00	432.465,82	2.257.917,95	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP		0,00	8.607.379,98	21.634.788,00	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP		0,00	6.965,37	419.903,16	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	95.079,54	926.224,56	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP		0,00	7.269,14	45.360,44	
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP		0,00	1.195.072,25	9.977.219,93	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	0,00	262.631,68	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP		0,00	0,00	30.114,15	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP		0,00	1.232.672,54	6.264.149,06	
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP		0,00	599.225,22	2.783.377,76	
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP		0,00	836,45	59.044,37	
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) - IPMP		0,00	0,00	582.261,47	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP		0,00	1.345.934,74	4.645.396,69	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	482.824,70	18.673.161,48	
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	3.228,56	24.112,50	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	13.860,68	100.284,25	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	307.039,85	2.317.583,66	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	828,38	4.664,64	
I.S.S. - IPMP		0,00	169,41	337,50	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	12.638,94	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	355.761,16	2.219.413,17	
IRRF 13º - IPMP		0,00	0,00	451,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	7.567,08	10.578,43	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	9.870,33	
SINPEMP - IPMP		0,00	18.916,73	134.474,88	
SINSEP - IPMP		0,00	4.168,21	30.427,79	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.241,04	8.042,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.718.506,85	73.444.035,39	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0004
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	17.502.032,40	96.325.095,84	

Paragominas, 31 de Agosto de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.09.21 16:29:16 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.09.22 09:37:57 -03'00'