

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\$ 853.416,61 (Oitocentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Um 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 Setembro 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: 2022.10.24  
09:33:53 -03'00'

FERNANDA  
PEREIRA DA  
SILVA:947602762  
20

Assinado de forma digital  
por FERNANDA PEREIRA  
DA SILVA:94760276220  
Dados: 2022.10.24  
09:10:35 -03'00'

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
ATÉ SETEMBRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                               |               | D E S P E S A S                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                  |               | ORÇAMENTÁRIA                                  |               |
| Contribuições                                 | 12.510.313,78 | Previdência Social                            | 25.972.440,56 |
| Receita Patrimonial                           | 32.341.641,63 |                                               |               |
| Outras Receitas Correntes                     | 2.278.328,87  |                                               |               |
| Contribuições - intra                         | 11.998.921,96 |                                               |               |
| Outras Receitas Correntes - intra             | 3.915.853,52  |                                               |               |
|                                               |               | subtotal orçamentária                         | 25.972.440,56 |
| subtotal orçamentária                         | 63.045.059,76 |                                               |               |
| CONTRAPARTIDA                                 |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMP                    | 116.275,22    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                        |               |
|                                               |               | PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP                 | 5.004,20      |
| subtotal contrapartida                        | 116.275,22    | subtotal                                      | 5.004,20      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |               | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                 |               |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                        |               | APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP            | 2.700.019,97  |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP                 | 5.004,20      | APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP           | 22.415.534,59 |
| subtotal                                      | 5.004,20      | APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP    | 426.089,07    |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                 |               | APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP           | 1.010.429,21  |
| APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP            | 529.919,91    | APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP    | 52.282,10     |
| APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP           | 64.196,73     | APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP                     | 11.050.097,18 |
| APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP    | 936.856,01    | APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP           | 262.631,68    |
| APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP                     | 8.438.884,66  | APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP | 30.114,15     |
| APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP           | 1.596.281,67  | APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP   | 6.568.270,97  |
| APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP | 306.514,34    | APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP   | 2.783.377,76  |
| APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP   | 4.329.115,58  | APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP     | 65.850,18     |
| APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP   | 2.241.800,47  | APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP     | 582.261,47    |
| APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP     | 2.406,45      | APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP          | 4.929.573,17  |
| APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP     | 4.788.251,22  | subtotal                                      | 52.876.531,50 |
| APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP          | 4.501.270,29  | OUTRAS OPERAÇÕES                              |               |
| subtotal                                      | 27.735.497,33 | APL NEGATIVA - IPMP                           | 19.718.217,83 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                      |               | subtotal                                      | 19.718.217,83 |
| Débitos a Regularizar - IPMP                  | 18,38         | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                      |               |
| subtotal                                      | 18,38         | Débitos a Regularizar - IPMP                  | 18,38         |
| CONSIGNAÇÕES                                  |               | subtotal                                      | 18,38         |
| ASPEB - IPMP                                  | 27.455,72     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS         |               |
| DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTADO - IPMP  | 145,34        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP      | 3.500,00      |
| desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IP  | 58.940,08     | subtotal                                      | 3.500,00      |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP        | 114.144,93    | CONSIGNAÇÕES                                  |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP         | 2.885,24      | ASPEB - IPMP                                  | 27.455,72     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP               | 2.632.619,04  | EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP        | 114.144,93    |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP  | 7.455,42      | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP         | 1.442,62      |
| I.R.R.F. - IPMP                               | 49,51         | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP               | 2.632.619,04  |
| I.S.S. - IPMP                                 | 608,15        | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP  | 6.321,40      |
|                                               |               | I.S.S. - IPMP                                 | 608,15        |
|                                               |               | IPMP - IPMP                                   | 12.638,94     |
|                                               |               | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP              | 2.570.666,89  |
|                                               |               | IRRF 13º - IPMP                               | 451,24        |
|                                               |               | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                     | 18.145,51     |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
ATÉ SETEMBRO DE 2022  
Página : 0002

| R E C E I T A S                    |                | D E S P E S A S                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP   | 2.924.071,89   | SENTENÇA JUDICIAL - IPMP           | 9.870,33       |
| IRRF 13º - IPMP                    | 451,24         | SINPEMP - IPMP                     | 153.986,68     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP          | 18.145,51      | SINSEP - IPMP                      | 34.673,58      |
| REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP | 8.287,35       | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP       | 9.283,20       |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP           | 8.509,88       | subtotal                           | 5.592.308,23   |
| SINPEMP - IPMP                     | 153.986,68     |                                    |                |
| SINSEP - IPMP                      | 34.673,58      | subtotal extra-orçamentária        | 78.195.580,14  |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP       | 9.283,20       |                                    |                |
| subtotal                           | 6.001.712,76   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |                |
| subtotal extra-orçamentária        | 33.742.232,67  | subtotal transferências concedidas | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS           |                | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual      |
| subtotal transferências recebidas  | 0,00           | BANCOS                             |                |
| SALDOS ANTERIORES                  | Exerc anterior | BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)      | 831.256,57     |
| BANCOS                             |                | BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR  | 22.160,04      |
| BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)      | 8.109.519,37   | subtotal                           | 853.416,61     |
| BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR  | 8.350,29       |                                    |                |
| subtotal                           | 8.117.869,66   | subtotal saldos atuais             | 853.416,61     |
| subtotal saldos anteriores         | 8.117.869,66   |                                    |                |
| TOTAL RECEITAS                     | 105.021.437,31 | TOTAL DESPESAS                     | 105.021.437,31 |

Paragominas, 30 de Setembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

ANTONIO MOTA  
DE OLIVEIRA  
JUNIOR:59724854  
272

Assinado de forma digital  
por ANTONIO MOTA DE  
OLIVEIRA  
JUNIOR:59724854272  
Dados: 2022.10.24  
08:41:16 -03'00'

CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:6827727  
0259

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:68277270259  
Dados: 2022.10.24  
09:27:11 -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.)                 | 831.256,57     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP   | 5.300,00   |
| BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV         | 22.160,04      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP   | 128.305,65 |
| subtotal bancos                               | 853.416,61     | 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. BRAD. NÃO DESCONTADO - IPMP   |            |
| APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP            | 34.542.923,20  | desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP |            |
| APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP           | 78.868.800,85  | DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP                  |            |
| APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP    | 2.865.714,14   | DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP   |            |
| APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP           | 7.203.001,69   | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP          |            |
| APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP    | 586.933,03     | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                |            |
| APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP                     | 92.718.380,84  | FALTAS - IPMP                                  |            |
| APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP           | 3.186.738,53   | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP   |            |
| APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP | 338.910,55     | I.R.R.F. - IPMP                                |            |
| APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP   | 22.878.276,95  | I.S.S. - IPMP                                  |            |
| APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP   | 10.957.119,88  | INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP         |            |
| APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP     | 1.130.384,38   | INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP         |            |
| APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP     | 2.758.508,22   | IPMP - IPMP                                    |            |
| APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP          | 15.867.594,79  | IPMP 13º - IPMP                                |            |
| subtotal responsabilidades financeiras        | 273.903.287,05 | IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP                |            |
| OUTRAS OPERAÇÕES                              |                | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP               |            |
| APL NEGATIVA - IPMP                           | 74.771.651,24  | IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP           |            |
| subtotal outras operações                     | 74.771.651,24  | IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP         |            |
| subtotal ativo financeiro                     | 349.542.241,46 | 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                   | 25.856.165,34  | PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP        |            |
| subtotal despesa orçamentária                 | 25.856.165,34  | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                      |            |
| subtotal execução orçamentária                | 25.856.165,34  | REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP             |            |
|                                               |                | SINSEP - IPMP                                  |            |
|                                               |                | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                   |            |
|                                               |                | subtotal consignações                          |            |
|                                               |                | 2.194.078,33                                   |            |

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                        | 2.333.889,55   |
| BENS DA ENTIDADE                                 |                | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                |
| BENS MÓVEIS                                      |                | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               |                |
| Aeronaves - IPMP                                 | 4.420,00       | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP                        | 63.045.059,76  |
| Equip de processamento de dados - IPMP           | 17.507,70      | subtotal receita orçamentária                      | 63.045.059,76  |
| Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP            | 805,00         |                                                    |                |
| Equipamento de segurança - IPMP                  | 149,00         | subtotal execução orçamentária                     | 63.045.059,76  |
| 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   | 202.555,73     |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                            |                | subtotal independentes da execução orçame          | 202.555,73     |
| RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS | 202.555,73     | subtotal variações passivas                        | 203.334,73     |
| subtotal mutações patrimoniais                   | 202.555,73     |                                                    |                |
| subtotal variações ativas                        | 202.555,73     |                                                    |                |
| TOTAL ATIVO REAL                                 | 380.351.183,30 | TOTAL PASSIVO REAL                                 | 195.356.903,82 |
|                                                  |                | ATIVO REAL LÍQUIDO                                 | 184.994.279,48 |
| TOTAL ATIVO                                      | 380.351.183,30 | TOTAL PASSIVO                                      | 380.351.183,30 |

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2022.10.24  
08:41:42 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:6827727  
0259

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:68277270259  
Dados: 2022.10.24  
09:28:05 -03'00'

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

Página : 0001

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

**IPMP**  
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                   |
| <b>TOTAL 1.067</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>TOTAL 1.068</b>                                                                   | <b>779,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>779,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 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                                                                             | 686.173,04             | 0,00                       | 66.162,21   | 686.173,04        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 18020000                                                                             | 22.834,98              | 0,00                       | 2.232,57    | 22.834,98         | 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                       | 0,00        | 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                                                                             | 24.700,00              | 0,00                       | 9.200,00    | 24.700,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 18020000                                                                             | 58.920,16              | 0,00                       | 4.762,32    | 50.471,79         | 8.448,37               |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                            |             |                   |                        |
| 18020000                                                                             | 23.326,48              | 0,00                       | 4.993,72    | 23.326,48         | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                            |             |                   |                        |
| 18020000                                                                             | 50.000,00              | 0,00                       | 5.000,00    | 30.000,00         | 20.000,00              |

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**  
**Presidente**

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

Página : 0002

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

**IPMP**  
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                            |                     |                      |                        |
| 18020000                 | 125.018,38                               | 0,00                       | 11.850,51           | 120.374,65           | 4.643,73               |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                            |                     |                      |                        |
| 18020000                 | 335.643,08                               | 0,00                       | 31.633,80           | 276.096,83           | 59.546,25              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                            |                     |                      |                        |
| 18020000                 | 17.562,03                                | 0,00                       | 1.480,29            | 5.921,16             | 11.640,87              |
| 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                   |
| <b>TOTAL 2.124</b>       | <b>1.547.153,42</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>137.315,42</b>   | <b>1.442.874,20</b>  | <b>104.279,22</b>      |
| 12 01. 09 122 0005 2.125 | Previdencia Social do Empregado          |                            |                     |                      |                        |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                            |                     |                      |                        |
| 18001111                 | 21.982.544,76                            | 0,00                       | 2.459.986,91        | 21.982.544,76        | 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                 | 1.814.519,95                             | 0,00                       | 211.382,69          | 1.814.519,95         | 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                   |
| <b>TOTAL 2.125</b>       | <b>23.797.064,71</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>2.671.369,60</b> | <b>23.797.064,71</b> | <b>0,00</b>            |
| 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                 | 27.351,00                                | 0,00                       | 3.359,00            | 15.355,00            | 11.996,00              |
| <b>TOTAL 2.126</b>       | <b>27.351,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>3.359,00</b>     | <b>15.355,00</b>     | <b>11.996,00</b>       |
| 12 01. 09 846 0005 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                            |                     |                      |                        |
| 18020000                 | 600.092,43                               | 0,00                       | 163.060,87          | 600.092,43           | 0,00                   |
| <b>TOTAL 0.008</b>       | <b>600.092,43</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>163.060,87</b>   | <b>600.092,43</b>    | <b>0,00</b>            |

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**  
**Presidente**

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

Página : 0003

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

**IPMP**  
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>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                   |
| <b>TOTAL 9.001</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 1201</b>                               | <b>25.972.440,56</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.975.104,89</b> | <b>25.856.165,34</b> | <b>116.275,22</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       | <b>25.972.440,56</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.975.104,89</b> | <b>25.856.165,34</b> | <b>116.275,22</b>      |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP                   |                        | 0,00                       | 360,00              | 5.004,20             |                        |
| APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP               |                        | 0,00                       | 442.102,02          | 2.700.019,97         |                        |
| APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP              |                        | 0,00                       | 780.746,59          | 22.415.534,59        |                        |
| APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP       |                        | 0,00                       | 6.185,91            | 426.089,07           |                        |
| APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP              |                        | 0,00                       | 84.204,65           | 1.010.429,21         |                        |
| APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP       |                        | 0,00                       | 6.921,66            | 52.282,10            |                        |
| APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP                        |                        | 0,00                       | 1.072.877,25        | 11.050.097,18        |                        |
| 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                       | 304.121,91          | 6.568.270,97         |                        |
| APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP     |                        | 0,00                       | 0,00                | 2.783.377,76         |                        |
| APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP       |                        | 0,00                       | 6.805,81            | 65.850,18            |                        |
| APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V) - IPMP        |                        | 0,00                       | 0,00                | 582.261,47           |                        |
| APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP            |                        | 0,00                       | 284.176,48          | 4.929.573,17         |                        |
| APL NEGATIVA - IPMP                             |                        | 0,00                       | 1.045.056,35        | 19.718.217,83        |                        |
| 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                       | 3.343,22            | 27.455,72            |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP          |                        | 0,00                       | 13.860,68           | 114.144,93           |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP           |                        | 0,00                       | 0,00                | 1.442,62             |                        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP                 |                        | 0,00                       | 315.035,38          | 2.632.619,04         |                        |
| I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP    |                        | 0,00                       | 1.656,76            | 6.321,40             |                        |
| I.S.S. - IPMP                                   |                        | 0,00                       | 270,65              | 608,15               |                        |
| IPMP - IPMP                                     |                        | 0,00                       | 0,00                | 12.638,94            |                        |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP                |                        | 0,00                       | 351.253,72          | 2.570.666,89         |                        |
| IRRF 13º - IPMP                                 |                        | 0,00                       | 0,00                | 451,24               |                        |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP                       |                        | 0,00                       | 7.567,08            | 18.145,51            |                        |
| SENTENÇA JUDICIAL - IPMP                        |                        | 0,00                       | 0,00                | 9.870,33             |                        |
| SINPEMP - IPMP                                  |                        | 19.511,80                  | 39.023,60           | 153.986,68           |                        |
| SINSEP - IPMP                                   |                        | 0,00                       | 4.245,79            | 34.673,58            |                        |
| SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP                    |                        | 0,00                       | 1.241,04            | 9.283,20             |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                 |                        | <b>19.511,80</b>           | <b>4.771.056,55</b> | <b>78.195.580,14</b> |                        |

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**  
**Presidente**

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

Página : 0004

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |                        | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                     |                        | 19.511,80                 | 7.746.161,44 | 104.051.745,48    |                        |

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2022.10.24  
08:42:10 -03'00'

CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:6827727  
0259

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:68277270259  
Dados: 2022.10.24  
09:29:11 -03'00'

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

Página : 0001

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

**IPMP**  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      |
| <b>TOTAL 1.067</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>TOTAL 1.068</b>                                                                   | <b>779,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>779,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 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                                                                             | 686.173,04             | 0,00                      | 66.162,21           | 686.173,04             | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                                                                             | 22.834,98              | 0,00                      | 2.232,57            | 22.834,98              | 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                      | 0,00                | 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                                                                             | 24.700,00              | 0,00                      | 6.000,00            | 24.700,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                                                                             | 58.920,16              | 0,00                      | 2.831,16            | 50.471,79              | 8.448,37                  |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                                                                             | 23.326,48              | 0,00                      | 4.993,72            | 23.326,48              | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                                                                             | 50.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 30.000,00              | 20.000,00                 |

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**  
**Presidente**

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

Página : 0002

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

**IPMP**  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                 | 125.018,38                               | 0,00                      | 11.850,51           | 120.374,65             | 4.643,73                  |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                 | 335.643,08                               | 0,00                      | 25.573,87           | 279.948,85             | 55.694,23                 |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                 | 17.562,03                                | 0,00                      | 1.480,29            | 5.921,16               | 11.640,87                 |
| 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                      |
| <b>TOTAL 2.124</b>       | <b>1.547.153,42</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>121.124,33</b>   | <b>1.446.726,22</b>    | <b>100.427,20</b>         |
| 12 01. 09 122 0005 2.125 | Previdencia Social do Empregado          |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform |                           |                     |                        |                           |
| 18001111                 | 21.982.544,76                            | 0,00                      | 2.459.986,91        | 21.982.544,76          | 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                 | 1.814.519,95                             | 0,00                      | 211.382,69          | 1.814.519,95           | 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                      |
| <b>TOTAL 2.125</b>       | <b>23.797.064,71</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>2.671.369,60</b> | <b>23.797.064,71</b>   | <b>0,00</b>               |
| 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                 | 27.351,00                                | 0,00                      | 360,00              | 15.355,00              | 11.996,00                 |
| <b>TOTAL 2.126</b>       | <b>27.351,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>360,00</b>       | <b>15.355,00</b>       | <b>11.996,00</b>          |
| 12 01. 09 846 0005 0.008 | Contribuição ao PASEP                    |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                           |                     |                        |                           |
| 18020000                 | 600.092,43                               | 0,00                      | 80.127,18           | 600.092,43             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 0.008</b>       | <b>600.092,43</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>80.127,18</b>    | <b>600.092,43</b>      | <b>0,00</b>               |

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**  
**Presidente**

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

Página : 0003

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                                      | 25.972.440,56          | 0,00                      | 2.872.981,11        | 25.860.017,36          | 112.423,20                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 25.972.440,56          | 0,00                      | 2.872.981,11        | 25.860.017,36          | 112.423,20                |

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2022.10.24  
08:44:01 -03'00'

CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:6827727  
0259

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:68277270259  
Dados: 2022.10.24  
09:30:13 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$  
 IPMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO  
 Para  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001

| CÓDIGO                                                                               | FIXADA     | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 66.162,21           | 686.173,04             | 153.826,96            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                    |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 18020000 30.000,00                                                                   |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 2.232,57            | 22.834,98              | 7.165,02              |
| 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                          | 0,00                | 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                          | 6.000,00            | 24.700,00              | 5.300,00              |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                     |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 18020000 170.000,00                                                                  |            | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 900,00              | 58.920,16              | 111.079,84            |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                      |            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 18020000 15.000,00                                                                   |            | 20.000,00              | 0,00      | 0,00                          | 4.993,72            | 23.326,48              | 11.673,52             |
| 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 SETEMBRO DE 2022 - Em R\$  
IPMP

Página : 0002

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 18020000                 | 170.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 10.302,60           | 125.018,38             | 44.981,62             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 18020000                 | 430.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 1.300,00                      | 11.518,20           | 335.643,08             | 94.356,92             |
| 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         | 1.300,00                      | 102.109,30          | 1.547.153,42           | 973.846,58            |
| 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                            | 5.150.000,00           | 0,00         | 0,00                          | 2.459.986,91        | 21.982.544,76          | 217.455,24            |
| 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                             | 200.000,00             | 0,00         | 0,00                          | 211.382,69          | 1.814.519,95           | 85.480,05             |
| 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                            | 5.350.000,00           | 2.700.000,00 | 0,00                          | 2.671.369,60        | 23.797.064,71          | 1.262.935,29          |
| 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                          | 360,00              | 27.351,00              | 172.649,00            |
| TOTAL 2.126              | 300.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 360,00              | 27.351,00              | 272.649,00            |
| 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                          | 80.127,18           | 600.092,43             | 49.907,57             |
| TOTAL 0.008              | 650.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 80.127,18           | 600.092,43             | 49.907,57             |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

| CÓDIGO                   | FIXADA                  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                   | 2.800.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 33.989.861,00         |
| 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                   | 2.800.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 34.549.861,00         |
| TOTAL 1201               | 63.662.745,00           | 5.570.000,00           | 5.570.000,00 | 1.300,00                      | 2.853.966,08        | 25.972.440,56          | 37.690.304,44         |

Paragominas, 30 de Setembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

| CÓDIGO             | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 63.662.745,00 | 5.570.000,00           | 5.570.000,00 | 1.300,00                      | 2.853.966,08        | 25.972.440,56          | 37.690.304,44         |

Paragominas, 30 de Setembro 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: 2022.10.24  
08:42:36 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:6827727  
0259

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:68277270259  
Dados: 2022.10.24  
09:31:28 -03'00'

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ SETEMBRO 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       | 10.904.521,79     | 0,00                 | 1.511.908,06            | 12.416.429,85 |
| 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     |
| 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       | 10.998.405,72     | 0,00                 | 1.511.908,06            | 12.510.313,78 |
| 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       | 29.330.797,44     | 0,00                 | 3.010.844,19            | 32.341.641,63 |
| Total de Receita Patr   |                                                                   | 30.768.862,00       | 29.330.797,44     | 0,00                 | 3.010.844,19            | 32.341.641,63 |
| 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                | 2.202.513,84      | 0,00                 | 27.606,97               | 2.230.120,81  |
| Total de Outras Recei   |                                                                   | 0,00                | 2.250.721,90      | 0,00                 | 27.606,97               | 2.278.328,87  |
| Total de Receitas Cor   |                                                                   | 41.332.785,00       | 42.579.925,06     | 0,00                 | 4.550.359,22            | 47.130.284,28 |
| 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       | 10.292.341,02     | 0,00                 | 1.409.967,98            | 11.702.309,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 454.897,00          | 178.510,24        | 0,00                 | 0,00                    | 178.510,24    |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 621.586,00          | 67.749,57         | 0,00                 | 9.678,51                | 77.428,08     |
| 7.2.1.5.51.1.5.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr | 0,00                | 13.604,10         | 0,00                 | 27.070,54               | 40.674,64     |
| Total de Contribuição   |                                                                   | 20.329.960,00       | 10.552.204,93     | 0,00                 | 1.446.717,03            | 11.998.921,96 |
| 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                 | 2.001,36                | 3.915.853,52  |

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**  
**Presidente**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ SETEMBRO 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                        | 3.913.852,16         | 0,00              | 2.001,36             | 3.915.853,52            |           |
| Total de Receitas Cor                      | 22.329.960,00                       | 14.466.057,09        | 0,00              | 1.448.718,39         | 15.914.775,48           |           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>63.662.745,00</b>                | <b>57.045.982,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.999.077,61</b>  | <b>63.045.059,76</b>    |           |
|                                            | PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP       | 4.644,20             | 0,00              | 360,00               | 5.004,20                |           |
|                                            | 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  | 64.196,73            | 0,00              | 0,00                 | 64.196,73               |           |
|                                            | APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F)  | 722.850,94           | 0,00              | 214.005,07           | 936.856,01              |           |
|                                            | APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP            | 8.154.638,43         | 0,00              | 284.246,23           | 8.438.884,66            |           |
|                                            | APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP  | 1.372.056,44         | 0,00              | 224.225,23           | 1.596.281,67            |           |
|                                            | APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R. | 266.239,89           | 0,00              | 40.274,45            | 306.514,34              |           |
|                                            | 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              | 22.377,10            | 2.241.800,47            |           |
|                                            | 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) - | 4.528.322,95         | 0,00              | 259.928,27           | 4.788.251,22            |           |
|                                            | 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                        | 24.112,50            | 0,00              | 3.343,22             | 27.455,72               |           |
|                                            | DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTA | 72,67                | 0,00              | 72,67                | 145,34                  |           |
|                                            | desc.prev.inativo/pens.retroativo m | 58.940,08            | 0,00              | 0,00                 | 58.940,08               |           |
|                                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I | 100.284,25           | 0,00              | 13.860,68            | 114.144,93              |           |
|                                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP | 2.885,24             | 0,00              | 0,00                 | 2.885,24                |           |
|                                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP     | 2.317.583,66         | 0,00              | 315.035,38           | 2.632.619,04            |           |
|                                            | I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI | 6.627,04             | 0,00              | 828,38               | 7.455,42                |           |
|                                            | I.R.R.F. - IPMP                     | 49,51                | 0,00              | 0,00                 | 49,51                   |           |
|                                            | I.S.S. - IPMP                       | 337,50               | 0,00              | 270,65               | 608,15                  |           |
|                                            | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP    | 2.570.617,33         | 0,00              | 353.454,56           | 2.924.071,89            |           |
|                                            | IRRF 13º - IPMP                     | 451,24               | 0,00              | 0,00                 | 451,24                  |           |
|                                            | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP           | 10.578,43            | 0,00              | 7.567,08             | 18.145,51               |           |
|                                            | 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                      | 134.474,88           | 0,00              | 19.511,80            | 153.986,68              |           |
|                                            | SINSEP - IPMP                       | 30.427,79            | 0,00              | 4.245,79             | 34.673,58               |           |
|                                            | SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP        | 8.042,16             | 0,00              | 1.241,04             | 9.283,20                |           |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       |                                     | <b>31.977.385,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.764.847,60</b>  | <b>33.742.232,67</b>    |           |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> |                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |           |
| <b>T O T A L G E R A L.....</b>            |                                     | <b>89.023.367,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.763.925,21</b>  | <b>96.787.292,43</b>    |           |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP  
Página : 0003

| CÓDIGO                               | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Paragominas, 30 de Setembro de 2022. |                                    |                       |                      |                         |                            |           |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

ANTONIO MOTA  
DE OLIVEIRA  
JUNIOR:5972485  
4272

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
MOTA DE OLIVEIRA  
JUNIOR:59724854272  
Dados: 2022.10.24  
09:21:55 -03'00'

CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:6827727  
0259

Assinado de forma  
digital por CRISTIANE  
RODRIGUES DA  
SILVA:68277270259  
Dados: 2022.10.24  
09:32:23 -03'00'