



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas

CNPJ 00.978.716/0001-68

Balancete Financeiro

Outubro/2022.

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 2.768.035,60 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Oito Mil, Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2022.11.24
08:40:49 -03'00'

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital
por FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220
Dados: 2022.11.24
08:23:32 -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.)	2.682.474,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	85.560,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	2.768.035,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	ASPEB - IPMP	3.365,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP	34.911.636,00	DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTADO - IPMP	218,01
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	79.800.063,56	desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP	58.940,08
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP	3.068.282,58	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP	7.278.087,37	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP	593.669,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	13.860,68
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	93.721.800,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	3.242.797,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	336.592,31
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP	315.871,44	FALTAS - IPMP	534,27
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP	24.264.994,26	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.809,82
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	8.170.027,50	I.R.R.F. - IPMP	1.560,71
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.150.125,80	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) - IPMP	2.998.789,44	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	17.041.603,12	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal responsabilidades financeiras	276.557.748,40	IPMP - IPMP	92.874,62
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP 13º - IPMP	97,42
APL NEGATIVA - IPMP	77.581.782,73	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
subtotal outras operações	77.581.782,73	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	359.412,42
subtotal ativo financeiro	356.921.453,29	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		IRRF 13º - IPMP	227,32
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	28.670.744,93	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
subtotal despesa orçamentária	28.670.744,93	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
subtotal execução orçamentária	28.670.744,93	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	7.722,38
		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	10.868,67
		SINPEMP - IPMP	19.511,80
		SINPEMP BANCREVEA - IPMP	768,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		SINEMP UNIODONTO - IPMP	238,00
BENS DA ENTIDADE		SINSEP - IPMP	4.462,30
BENS MÓVEIS		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	2.096,84
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal consignações	2.566.485,25
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal passivo financeiro	2.706.296,47
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	72.866.444,26
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal receita orçamentária	72.866.444,26
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	subtotal execução orçamentária	72.866.444,26
Outros bens móveis - IPMP	227.863,19	PASSIVO PERMANENTE	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal bens móveis	256.225,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS IMÓVEIS		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
CRÉDITOS		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
DÍVIDA ATIVA		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
VALORES		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
AÇÕES DE EMPRESAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
AÇÕES DE EMPRESAS (ATUAL) - IPMP	1.117,63	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal ações de empresas	1.117,63	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal ativo permanente	4.750.220,77	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	779,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal mutações patrimoniais	779,00
VARIAÇÕES PASSIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	212.234,24
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	212.234,24	subtotal independentes da execução orçame	212.234,24
subtotal mutações patrimoniais	212.234,24	subtotal variações passivas	213.013,24
subtotal variações ativas	212.234,24	TOTAL ATIVO REAL	390.554.653,23
TOTAL ATIVO REAL	390.554.653,23	TOTAL PASSIVO REAL	205.560.373,75
		ATIVO REAL LÍQUIDO	184.994.279,48
TOTAL ATIVO	390.554.653,23	TOTAL PASSIVO	390.554.653,23

Paragominas, 31 de Outubro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.11.22 15:54:23
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.11.24
08:36:58 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	14.018.774,63	Previdência Social	28.794.205,34
Receita Patrimonial	37.836.360,98		
Outras Receitas Correntes	2.350.235,18	subtotal orçamentária	28.794.205,34
Contribuições - intra	13.445.219,95		
Outras Receitas Correntes - intra	5.215.853,52		
subtotal orçamentária	72.866.444,26		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	123.460,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	123.460,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20
		subtotal	5.004,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	3.068.732,77
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	23.346.797,30
subtotal	5.004,20	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	628.657,51
		APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	1.085.514,89
		APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	59.019,05
		APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	12.053.516,56
		APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	318.690,28
		APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	30.114,15
		APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	7.954.988,28
		APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	2.783.377,76
		APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	85.591,60
		APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	822.542,69
		APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	6.103.581,50
		subtotal	58.341.124,34
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APL NEGATIVA - IPMP	22.528.349,32
		subtotal	22.528.349,32
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		Débitos a Regularizar - IPMP	18,38
		subtotal	18,38
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP	3.500,00
		subtotal	3.500,00
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	27.455,72
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	114.144,93
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.632.619,04
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.321,40
		I.S.S. - IPMP	880,23
		IPMP - IPMP	12.638,94
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.924.121,45
		IRRF 13º - IPMP	451,24
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	18.145,51

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ OUTUBRO 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	3.280.894,88	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	9.870,33
IRRF 13º - IPMP	451,24	SINPEMP - IPMP	153.986,68
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	25.591,39	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	5.946.034,87
SINPEMP - IPMP	173.498,48		
SINPEMP BANCREVEA - IPMP	768,00	subtotal extra-orçamentária	86.824.031,11
SINPEMP UNIODONTO - IPMP	238,00		
SINSEP - IPMP	39.117,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	10.578,24	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	6.727.846,32		
subtotal extra-orçamentária	37.278.497,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	2.682.474,95
		BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	85.560,65
		subtotal	2.768.035,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.768.035,60
BANCOS			
BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	8.109.519,37		
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	8.350,29		
subtotal	8.117.869,66		
subtotal saldos anteriores	8.117.869,66		
TOTAL RECEITAS	118.386.272,05	TOTAL DESPESAS	118.386.272,05

Paragominas, 31 de Outubro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.11.22 15:54:00 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.11.24 08:36:15 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	12.416.429,85	0,00	1.508.460,85	13.924.890,70
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	12.510.313,78	0,00	1.508.460,85	14.018.774,63	
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	32.341.641,63	0,00	5.494.719,35	37.836.360,98
Total de Receita Patr	30.768.862,00	32.341.641,63	0,00	5.494.719,35	37.836.360,98	
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	2.230.120,81	0,00	71.906,31	2.302.027,12
Total de Outras Recei	0,00	2.278.328,87	0,00	71.906,31	2.350.235,18	
Total de Receitas Cor	41.332.785,00	47.130.284,28	0,00	7.075.086,51	54.205.370,79	
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	11.702.309,00	0,00	1.409.096,23	13.111.405,23
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	77.428,08	0,00	9.678,51	87.106,59
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr	0,00	40.674,64	0,00	27.523,25	68.197,89
Total de Contribuição	20.329.960,00	11.998.921,96	0,00	1.446.297,99	13.445.219,95	
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	3.915.853,52	0,00	1.300.000,00	5.215.853,52

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	3.915.853,52	0,00	1.300.000,00	5.215.853,52	
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	15.914.775,48	0,00	2.746.297,99	18.661.073,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	63.045.059,76	0,00	9.821.384,50	72.866.444,26	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20	0,00	0,00	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)	936.856,01	0,00	0,00	936.856,01	
	APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	8.438.884,66	0,00	0,00	8.438.884,66	
	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	1.596.281,67	0,00	0,00	1.596.281,67	
	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.	306.514,34	0,00	23.039,11	329.553,45	
	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.	2.241.800,47	0,00	2.787.092,38	5.028.892,85	
	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) -	4.788.251,22	0,00	0,00	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	27.455,72	0,00	3.365,20	30.820,92	
	DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTA	145,34	0,00	72,67	218,01	
	desc.prev.inativo/pens.retroativo m	58.940,08	0,00	0,00	58.940,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	114.144,93	0,00	13.860,68	128.005,61	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.885,24	0,00	0,00	2.885,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.632.619,04	0,00	317.209,28	2.949.828,32	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	7.455,42	0,00	828,38	8.283,80	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	I.S.S. - IPMP	608,15	0,00	272,08	880,23	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	2.924.071,89	0,00	356.822,99	3.280.894,88	
	IRRF 13º - IPMP	451,24	0,00	0,00	451,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	18.145,51	0,00	7.445,88	25.591,39	
	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	153.986,68	0,00	19.511,80	173.498,48	
	SINPEMP BANCREEVA - IPMP	0,00	0,00	768,00	768,00	
	SINPEMP UNIODONTO - IPMP	0,00	0,00	238,00	238,00	
	SINSEP - IPMP	34.673,58	0,00	4.443,56	39.117,14	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	9.283,20	0,00	1.295,04	10.578,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	33.742.232,67	0,00	0,00	3.536.265,05	37.278.497,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		96.787.292,43	0,00	13.357.649,55	110.144.941,98	

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2022.11.22
15:56:19 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.11.24
08:39:59 -03'00'

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

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.067 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.068 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.124 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	755.956,48	0,00	69.783,44	755.956,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	22.834,98	0,00	0,00	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	21.617,41	0,00	3.110,34	21.617,41	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	0,00	24.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	59.820,16	0,00	2.831,16	53.302,95	6.517,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	23.326,48	0,00	0,00	23.326,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	131.986,78	0,00	8.516,31	128.890,96	3.095,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	384.429,94	0,00	26.271,65	306.220,50	78.209,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	0,00	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
TOTAL 2.124	1.676.702,46	0,00	115.512,90	1.562.239,12	114.463,34
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	24.466.963,28	0,00	2.484.418,52	24.466.963,28	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	2.022.317,17	0,00	207.797,22	2.022.317,17	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	26.489.280,45	0,00	2.692.215,74	26.489.280,45	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	27.351,00	0,00	2.999,00	18.354,00	8.997,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	2.999,00	18.354,00	8.997,00
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	0,00	600.092,43	0,00
TOTAL 0.008	600.092,43	0,00	0,00	600.092,43	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 0005 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	28.794.205,34	0,00	2.810.727,64	28.670.745,00	123.460,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.794.205,34	0,00	2.810.727,64	28.670.745,00	123.460,34

Paragominas, 31 de Outubro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.11.22
15:55:57 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.11.24
08:39:10 -03'00'

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

Página : 0001

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

**IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.067 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.068 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.124 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	755.956,48	0,00	69.783,44	755.956,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	22.834,98	0,00	0,00	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	21.617,41	0,00	3.110,34	21.617,41	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	0,00	24.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	59.820,16	0,00	2.831,16	53.302,95	6.517,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	23.326,48	0,00	0,00	23.326,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00

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

**CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente**

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	131.986,78	0,00	8.516,31	128.890,96	3.095,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	384.429,94	0,00	30.123,60	306.220,43	78.209,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	0,00	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
TOTAL 2.124	1.676.702,46	0,00	119.364,85	1.562.239,05	114.463,41
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	24.466.963,28	0,00	2.484.418,52	24.466.963,28	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	2.022.317,17	0,00	207.797,22	2.022.317,17	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	26.489.280,45	0,00	2.692.215,74	26.489.280,45	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	27.351,00	0,00	2.999,00	18.354,00	8.997,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	2.999,00	18.354,00	8.997,00
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	0,00	600.092,43	0,00
TOTAL 0.008	600.092,43	0,00	0,00	600.092,43	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 0005 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	28.794.205,34	0,00	2.814.579,59	28.670.744,93	123.460,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.794.205,34	0,00	2.814.579,59	28.670.744,93	123.460,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	0,00	5.004,20	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP		0,00	368.712,80	3.068.732,77	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP		0,00	931.262,71	23.346.797,30	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP		0,00	202.568,44	628.657,51	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	75.085,68	1.085.514,89	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP		0,00	6.736,95	59.019,05	
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP		0,00	1.003.419,38	12.053.516,56	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	56.058,60	318.690,28	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP		0,00	0,00	30.114,15	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP		0,00	1.386.717,31	7.954.988,28	
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	19.741,42	85.591,60	
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V) - IPMP		0,00	240.281,22	822.542,69	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP		0,00	1.174.008,33	6.103.581,50	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	2.810.131,49	22.528.349,32	
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	0,00	27.455,72	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	0,00	114.144,93	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	0,00	2.632.619,04	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	6.321,40	
I.S.S. - IPMP		0,00	272,08	880,23	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	12.638,94	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	353.454,56	2.924.121,45	
IRRF 13º - IPMP		0,00	0,00	451,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	0,00	18.145,51	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	9.870,33	
SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	153.986,68	
SINSEP - IPMP		0,00	0,00	34.673,58	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	0,00	9.283,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	8.628.450,97	86.824.031,11	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0004
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	11.443.030,56	115.494.776,04	

Paragominas, 31 de Outubro 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: 2022.11.22
15:55:36 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.11.24
08:38:27 -03'00'

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.067 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0005 1.068 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18020000	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
TOTAL 1.068	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00
12 01. 09 122 0005 2.124 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	755.956,48	0,00	69.783,44	755.956,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	22.834,98	0,00	0,00	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	21.617,41	0,00	3.110,34	21.617,41	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	0,00	24.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	59.820,16	0,00	2.831,16	53.302,95	6.517,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18020000	23.326,48	0,00	0,00	23.326,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18020000	50.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	131.986,78	0,00	8.516,31	128.890,96	3.095,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	384.429,94	0,00	26.271,65	306.220,50	78.209,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	0,00	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
TOTAL 2.124	1.676.702,46	0,00	115.512,90	1.562.239,12	114.463,34
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	24.466.963,28	0,00	2.484.418,52	24.466.963,28	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	2.022.317,17	0,00	207.797,22	2.022.317,17	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	26.489.280,45	0,00	2.692.215,74	26.489.280,45	0,00
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	27.351,00	0,00	2.999,00	18.354,00	8.997,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	2.999,00	18.354,00	8.997,00
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	0,00	600.092,43	0,00
TOTAL 0.008	600.092,43	0,00	0,00	600.092,43	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 0005 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	28.794.205,34	0,00	2.810.727,64	28.670.745,00	123.460,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.794.205,34	0,00	2.810.727,64	28.670.745,00	123.460,34

Paragominas, 31 de Outubro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.11.22 15:55:17 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.11.24 08:37:43 -03'00'