

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\$ 4.389.626,85 (Quatro Milhões, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco 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 Novembro de 2022.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.12.15
11:29:24 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

FERNANDA PEREIRA
DA
SILVA:94760276220

Assinado de forma digital
por FERNANDA PEREIRA
DA SILVA:94760276220
Dados: 2022.12.15
11:16:47 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	15.526.315,24	Previdência Social	31.783.632,93
Receita Patrimonial	40.256.013,51		
Outras Receitas Correntes	2.350.589,83	subtotal orçamentária	31.783.632,93
Contribuições - intra	14.886.343,23		
Outras Receitas Correntes - intra	7.215.853,52		
subtotal orçamentária	80.235.115,33		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	96.064,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	96.064,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20
		subtotal	5.004,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	3.235.177,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	23.966.867,85
subtotal	5.004,20	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	781.605,18
		APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	1.121.039,69
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	65.472,42
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	655.802,63	APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	12.968.395,53
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	164.682,26	APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	583.271,45
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	936.856,01	APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	60.468,08
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	13.150,38	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	7.954.988,28
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	8.572.349,53	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	2.783.377,76
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	1.596.281,67	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	85.591,60
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	329.553,45	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	1.002.760,87
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	5.414.698,08	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	6.103.581,50
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	5.356.402,27	subtotal	60.712.597,85
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	17.953,48		
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	4.788.251,22	OUTRAS OPERAÇÕES	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	5.752.046,69	APL NEGATIVA - IPMP	25.580.748,17
subtotal	33.598.027,67	subtotal	25.580.748,17
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	Débitos a Regularizar - IPMP	18,38
subtotal	18,38	subtotal	18,38
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - IPMP	34.318,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP	3.500,00
DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTADO - IPMP	290,68	subtotal	3.500,00
desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IP	58.940,08		
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	141.866,29	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	2.885,24	ASPEB - IPMP	34.318,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	3.261.639,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	141.866,29
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	9.112,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
I.R.R.F. - IPMP	49,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	3.261.639,38
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.149,78
		I.S.S. - IPMP	1.244,49
		IPMP - IPMP	12.638,94
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.280.944,44
		IRRF 13º - IPMP	451,24
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	33.037,27

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
I.S.S. - IPMP	1.202,75	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	9.870,33
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.644.278,80	SINPEMP - IPMP	193.518,59
IRRF 13º - IPMP	451,24	SINPEMP BANCREVEA - IPMP	1.920,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	33.037,27	SINPEMP UNIODONTO - IPMP	595,00
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	11.049,78	SINSEP - IPMP	43.513,31
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.509,88	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	11.933,92
SINPEMP - IPMP	193.518,59	subtotal	7.036.083,95
SINPEMP BANCREVEA - IPMP	1.920,00	subtotal extra-orçamentária	93.337.952,55
SINPEMP UNIODONTO - IPMP	595,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINSEP - IPMP	43.513,31	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	11.933,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	7.459.112,25	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	41.062.162,50	BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	4.387.565,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	2.061,72
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	4.389.626,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	4.389.626,85
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	129.511.212,33	TOTAL DESPESAS	129.511.212,33

Paragominas, 30 de Novembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
54272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
Dados: 2022.12.15 10:17:48 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2022.12.15 11:23:49 -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.)	4.387.565,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	2.061,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	4.389.626,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - IPMP	6.205,57
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas não pr	139.811,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS	
INSS - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.693,40	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTADO - IPMP	290,68
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP	34.952.198,15	desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP	58.940,08
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	80.319.648,58	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP	3.221.230,25	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP	7.300.461,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP	600.123,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	94.503.214,32	FALTAS - IPMP	534,27
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP	3.507.378,30	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.809,82
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP	346.225,37	I.R.R.F. - IPMP	1.560,71
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP	23.179.411,76	I.S.S. - IPMP	1.001,40
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	7.842.518,08	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.134.578,77	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) - IPMP	3.179.007,62	IPMP - IPMP	92.874,62
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	15.790.826,72	IPMP 13º - IPMP	97,42
subtotal responsabilidades financeiras	275.876.823,06	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
OUTRAS OPERAÇÕES		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	365.973,35
APL NEGATIVA - IPMP	80.634.181,58	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
subtotal outras operações	80.634.181,58	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
subtotal ativo financeiro	360.914.518,05	IRRF 13º - IPMP	227,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	31.687.568,09	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal despesa orçamentária	31.687.568,09	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	276,50
subtotal execução orçamentária	31.687.568,09	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	13.631,10
		SINSEP - IPMP	18,74
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
		subtotal consignações	2.207.702,10

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		subtotal passivo financeiro 2.347.513,32	
BENS DA ENTIDADE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	80.235.115,33
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal receita orçamentária	80.235.115,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal execução orçamentária 80.235.115,33	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Mobiliário em geral - IPMP	4.410,83	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	89.890,13
Outros bens móveis - IPMP	227.863,19	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal dívida fundada interna - por con	538.717,46
subtotal bens móveis	256.225,72	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS IMÓVEIS		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
CRÉDITOS		subtotal passivo permanente	129.774.619,78
DÍVIDA ATIVA		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
VALORES		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal mutações patrimoniais	779,00
AÇÕES DE EMPRESAS (ATUAL) - IPMP	1.117,63	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal ações de empresas	1.117,63	INSC. CRÉD. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RP	
subtotal ativo permanente	4.750.220,77	subtotal independentes da execução orçame	221.912,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal variações passivas	222.691,75
VARIAÇÕES PASSIVAS		TOTAL ATIVO REAL 397.574.219,66	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		TOTAL PASSIVO REAL 212.579.940,18	
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	221.912,75	ATIVO REAL LÍQUIDO 184.994.279,48	
subtotal mutações patrimoniais	221.912,75	TOTAL ATIVO 397.574.219,66	
subtotal variações ativas	221.912,75	TOTAL PASSIVO 397.574.219,66	

Paragominas, 30 de Novembro 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: 2022.12.15 10:18:12
-03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.12.15
11:24:50 -03'00'

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0005 1.067 Ampliação e Reforma do Predio do Imp							
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 Imp							
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 Imp							
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	822.118,69	17.881,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 30.000,00		0,00	0,00	0,00	2.288,38	25.123,36	4.876,64
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
18020000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
18020000 30.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.001,94	47.998,06
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
18020000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
18020000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	3.110,34	24.727,75	25.272,25
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		30.000,00	0,00	0,00	23.250,00	47.950,00	12.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00		0,00	0,00	0,00	900,00	60.720,16	109.279,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
18020000 15.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	7.635,24	139.622,02	30.377,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	15.737,27	400.167,21	29.832,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.562,03	42.437,97
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	280.000,00	0,00	0,00	119.083,44	1.795.785,90	785.214,10
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	9.950.000,00	0,00	0,00	2.526.642,90	26.993.606,18	6.393,82
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	550.000,00	0,00	0,00	211.718,15	2.234.035,32	15.964,68
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	10.500.000,00	2.700.000,00	0,00	2.738.361,05	29.227.641,50	982.358,50
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.351,00	172.649,00
TOTAL 2.126	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	131.983,10	732.075,53	17.924,47
TOTAL 0.008	650.000,00	100.000,00	0,00	0,00	131.983,10	732.075,53	17.924,47

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
18001111	36.789.861,00	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	28.679.861,00
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	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.239.861,00
TOTAL 1201	63.662.745,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	2.989.427,59	31.783.632,93	31.879.112,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	2.989.427,59	31.783.632,93	31.879.112,07

Paragominas, 30 de Novembro 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: 2022.12.15 10:18:34 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.12.15
11:25:38 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	822.118,69	0,00	66.162,21	822.118,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	25.123,36	0,00	2.288,38	25.123,36	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	24.727,75	0,00	3.110,34	24.727,75	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	47.950,00	0,00	23.250,00	47.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	60.720,16	0,00	2.831,16	56.134,11	4.586,05
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	0,00	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 NOVEMBRO 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	139.622,02	0,00	1.847,91	130.738,87	8.883,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	400.167,21	0,00	41.428,15	347.648,65	52.518,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	6.115,44	12.036,60	5.525,43
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	1.795.785,90	0,00	147.033,59	1.709.272,71	86.513,19
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	26.993.606,18	0,00	2.526.642,90	26.993.606,18	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	2.234.035,32	0,00	211.718,15	2.234.035,32	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	29.227.641,50	0,00	2.738.361,05	29.227.641,50	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	5.998,00	24.352,00	2.999,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	5.998,00	24.352,00	2.999,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18020000	732.075,53	0,00	131.983,10	732.075,53	0,00
TOTAL 0.008	732.075,53	0,00	131.983,10	732.075,53	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	31.783.632,93	0,00	3.023.375,74	31.694.120,74	89.512,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.783.632,93	0,00	3.023.375,74	31.694.120,74	89.512,19

Paragominas, 30 de Novembro 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: 2022.12.15
10:19:02 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.12.15
11:26:40 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	822.118,69	0,00	66.162,21	822.118,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	25.123,36	0,00	2.288,38	25.123,36	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	24.727,75	0,00	3.110,34	24.727,75	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	47.950,00	0,00	23.250,00	47.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	60.720,16	0,00	2.831,16	56.134,11	4.586,05
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	0,00	35.000,00	15.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	139.622,02	0,00	1.847,91	130.738,87	8.883,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	400.167,21	0,00	37.836,15	344.056,58	56.110,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	3.154,86	9.076,02	8.486,01
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	1.795.785,90	0,00	140.481,01	1.702.720,06	93.065,84
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	26.993.606,18	0,00	2.526.642,90	26.993.606,18	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	2.234.035,32	0,00	211.718,15	2.234.035,32	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	29.227.641,50	0,00	2.738.361,05	29.227.641,50	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	5.998,00	24.352,00	2.999,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	5.998,00	24.352,00	2.999,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18020000	732.075,53	0,00	131.983,10	732.075,53	0,00
TOTAL 0.008	732.075,53	0,00	131.983,10	732.075,53	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	31.783.632,93	0,00	3.016.823,16	31.687.568,09	96.064,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.783.632,93	0,00	3.016.823,16	31.687.568,09	96.064,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	0,00	5.004,20	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP		0,00	166.444,87	3.235.177,64	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP		0,00	620.070,55	23.966.867,85	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP		0,00	152.947,67	781.605,18	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	35.524,80	1.121.039,69	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP		0,00	6.453,37	65.472,42	
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP		0,00	914.878,97	12.968.395,53	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	264.581,17	583.271,45	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP		0,00	30.353,93	60.468,08	
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V) - IPMP		0,00	0,00	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	0,00	85.591,60	
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V) - IPMP		0,00	180.218,18	1.002.760,87	
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP		0,00	0,00	6.103.581,50	
APL NEGATIVA - IPMP		0,00	3.052.398,85	25.580.748,17	
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	6.862,63	34.318,35	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	27.721,36	141.866,29	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	629.020,34	3.261.639,38	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	828,38	7.149,78	
I.S.S. - IPMP		0,00	364,26	1.244,49	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	12.638,94	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	356.822,99	3.280.944,44	
IRRF 13º - IPMP		0,00	0,00	451,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	14.891,76	33.037,27	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	9.870,33	
SINPEMP - IPMP		0,00	39.531,91	193.518,59	
SINPEMP BANCREVEA - IPMP		0,00	1.920,00	1.920,00	
SINPEMP UNIODONTO - IPMP		0,00	595,00	595,00	
SINSEP - IPMP		0,00	8.839,73	43.513,31	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	2.650,72	11.933,92	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.513.921,44	93.337.952,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	9.530.744,60	125.025.520,64	

Paragominas, 30 de Novembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724
854272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2
Dados: 2022.12.15
10:19:24 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2022.12.15
11:27:33 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	13.924.890,70	0,00	1.507.540,61	15.432.431,31
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	-150.000,00
Total de Contribuição		10.563.923,00	14.018.774,63	0,00	1.507.540,61	15.526.315,24
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	37.836.360,98	0,00	2.419.652,53	40.256.013,51
Total de Receita Patr		30.768.862,00	37.836.360,98	0,00	2.419.652,53	40.256.013,51
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	2.302.027,12	0,00	354,65	2.302.381,77
Total de Outras Recei		0,00	2.350.235,18	0,00	354,65	2.350.589,83
Total de Receitas Cor		41.332.785,00	54.205.370,79	0,00	3.927.547,79	58.132.918,58
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	13.111.405,23	0,00	1.403.849,25	14.515.254,48
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	87.106,59	0,00	9.678,51	96.785,10
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr	0,00	68.197,89	0,00	27.595,52	95.793,41
Total de Contribuição		20.329.960,00	13.445.219,95	0,00	1.441.123,28	14.886.343,23
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	5.215.853,52	0,00	2.000.000,00	7.215.853,52

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	2.000.000,00	5.215.853,52	0,00	2.000.000,00	7.215.853,52	
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	18.661.073,47	0,00	3.441.123,28	22.102.196,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	72.866.444,26	0,00	7.368.671,07	80.235.115,33	
	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	125.882,72	655.802,63	
	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	64.196,73	0,00	100.485,53	164.682,26	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F)	936.856,01	0,00	0,00	936.856,01	
	APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP	0,00	0,00	13.150,38	13.150,38	
	APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	8.438.884,66	0,00	133.464,87	8.572.349,53	
	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.	329.553,45	0,00	0,00	329.553,45	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	4.329.115,58	0,00	1.085.582,50	5.414.698,08	
	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.	5.028.892,85	0,00	327.509,42	5.356.402,27	
	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.)	2.406,45	0,00	15.547,03	17.953,48	
	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	1.250.776,40	5.752.046,69	
	Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	0,00	0,00	18,38	
	ASPEB - IPMP	30.820,92	0,00	3.497,43	34.318,35	
	DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTA	218,01	0,00	72,67	290,68	
	desc.prev.inativo/pens.retroativo m	58.940,08	0,00	0,00	58.940,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	128.005,61	0,00	13.860,68	141.866,29	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.885,24	0,00	0,00	2.885,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	2.949.828,32	0,00	311.811,06	3.261.639,38	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	8.283,80	0,00	828,38	9.112,18	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	I.S.S. - IPMP	880,23	0,00	322,52	1.202,75	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.280.894,88	0,00	363.383,92	3.644.278,80	
	IRRF 13º - IPMP	451,24	0,00	0,00	451,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	25.591,39	0,00	7.445,88	33.037,27	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	8.287,35	0,00	2.762,43	11.049,78	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.509,88	0,00	0,00	8.509,88	
	SINPEMP - IPMP	173.498,48	0,00	20.020,11	193.518,59	
	SINPEMP BANCAREVEA - IPMP	768,00	0,00	1.152,00	1.920,00	
	SINPEMP UNIODONTO - IPMP	238,00	0,00	357,00	595,00	
	SINSEP - IPMP	39.117,14	0,00	4.396,17	43.513,31	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	10.578,24	0,00	1.355,68	11.933,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		37.278.497,72	0,00	3.783.664,78	41.062.162,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		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 NOVEMBRO 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.....		110.144.941,98	0,00	11.152.335,85	121.297.277,83	

Paragominas, 30 de Novembro 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: 2022.12.15
10:19:55 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES
DA
SILVA:6827
7270259

Assinado de
forma digital por
CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727025
9
Dados: 2022.12.15
11:28:20 -03'00'