

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\$ 1.971.762,84 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto: Paragominas, 31 de Dezembro de 2022.

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:36:27 -03'00'

FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:9476027
6220

Assinado de forma
digital por FERNANDA
PEREIRA DA
SILVA:94760276220
Dados: 2023.01.25
09:12:34 -03'00'

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	17.124.122,42	Previdência Social	36.160.742,29
Receita Patrimonial	42.470.718,29		
Outras Receitas Correntes	2.354.279,22	subtotal orçamentária	36.160.742,29
Contribuições - intra	16.358.262,00		
Outras Receitas Correntes - intra	13.124.552,85		
subtotal orçamentária	91.431.934,78		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	120.490,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	120.490,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20
		subtotal	5.004,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	3.467.448,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	27.901.529,29
subtotal	5.004,20	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	788.352,87
		APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	1.188.218,14
		APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	72.790,00
		APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	18.676.390,97
		APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	590.236,31
		APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	60.468,08
		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	94.946,99
		APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	1.002.760,87
		APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	6.103.581,50
		subtotal	70.685.089,70
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APL NEGATIVA - IPMP	27.630.758,65
		subtotal	27.630.758,65
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		Débitos a Regularizar - IPMP	1.753,35
		subtotal	1.753,35
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP	3.500,00
		subtotal	3.500,00
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - IPMP	37.866,42
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP	155.726,97
		EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	3.592.001,02
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.978,16
		I.S.S. - IPMP	1.629,58
		IPMP - IPMP	12.638,94
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.280.944,44
		IRRF 13º - IPMP	451,24
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	45.711,76

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	3.592.001,02	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	9.870,33
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	10.768,94	SINPEMP - IPMP	213.839,54
I.R.R.F. - IPMP	49,51	SINPEMP BANCREVEA - IPMP	3.200,00
I.S.S. - IPMP	1.629,58	SINPEMP UNIODONTO - IPMP	969,00
IPMP 13º - IPMP	3.936,03	SINSEP - IPMP	47.947,93
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	4.317.678,23	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	13.265,92
IRRF 13º - IPMP	17.670,12	subtotal	7.425.483,87
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	48.003,22		
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	11.049,78	subtotal extra-orçamentária	105.751.589,77
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.509,88		
SINPEMP - IPMP	213.839,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINPEMP BANCREVEA - IPMP	3.200,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SINPEMP UNIODONTO - IPMP	969,00		
SINSEP - IPMP	47.947,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	13.265,92	BANCOS	
subtotal	8.546.300,76	BB.....016.801-7 (IPMP-DESP.)	1.923.801,91
subtotal extra-orçamentária	44.213.800,36	BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTR	47.960,93
		subtotal	1.971.762,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	1.971.762,84
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
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	143.884.094,90	TOTAL DESPESAS	143.884.094,90

Paragominas, 31 de Dezembro 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: 2023.01.25
08:39:19 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:32:02 -03'00'

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

IPMP

BALANÇO 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.)	1.923.801,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	5.300,00
BB.....035.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	47.960,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPMP	128.305,65
subtotal bancos	1.971.762,84	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	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	14.438,87
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	subtotal depósitos de diversas origens	14.438,87
subtotal pagamentos antecipados	13.886,56	CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		13º SALÁRIO ABONO ANUAL - IPMP	17.463,73
APL 07.801-3 (SICREDI R.F.) - IPMP	35.137.240,28	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	1.525.204,45
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F.) - IPMP	84.238.917,52	DEDUÇÃO DE COTA - IPMP	1.450,62
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F.) - IPMP	3.101.441,04	DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTADO - IPMP	363,35
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F.) - IPMP	7.367.640,24	desc.prev.inativo/pens.retroativo masg. - IPMP	58.940,08
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V.) - IPMP	607.440,93	DEVOLUÇÃO LEI 952/2017 - IPMP	11.838,30
APL 3-8 (CEF R.F.) - IPMP	99.999.353,94	DIF.A MAIOR PISO MAGISTERIO 2018/2019 - IPMP	15.830,00
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F.) - IPMP	3.514.343,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP	1.442,62
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V.) - IPMP	342.140,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	19.383,03
APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V.) - IPMP	22.609.595,02	FALTAS - IPMP	534,27
APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.) - IPMP	7.546.460,61	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.638,20
APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.) - IPMP	1.143.934,16	I.R.R.F. - IPMP	1.560,71
APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V.) - IPMP	3.025.229,74	I.S.S. - IPMP	1.043,14
APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPMP	15.165.567,65	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	201,52
subtotal responsabilidades financeiras	283.799.304,43	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
OUTRAS OPERAÇÕES		IPMP - IPMP	92.874,62
APL NEGATIVÁ - IPMP	82.684.192,06	IPMP 13º - IPMP	4.033,45
subtotal outras operações	82.684.192,06	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	1.039.372,78
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
Débitos a Regularizar - IPMP	1.734,97	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
subtotal pagamentos a regularizar	1.734,97	IRRF 13º - IPMP	17.446,20
subtotal ativo financeiro	368.470.880,86	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	34.916,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARC.DIVIDA 884/2015 - IPMP	7.578,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	2.567,96
		REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	13.631,10
		SINSEP - IPMP	18,74

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	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	36.040.252,19	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	801,80
subtotal despesa orçamentária	36.040.252,19	subtotal consignações	2.905.490,69
subtotal execução orçamentária	36.040.252,19	subtotal passivo financeiro	3.059.740,78
ATIVO PERMANENTE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	91.431.934,78
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal receita orçamentária	91.431.934,78
Equip de processamento de dados - IPMP	17.507,70	subtotal execução orçamentária	91.431.934,78
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00		
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 BENEFICIO 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	779,00
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	258.236,12
subtotal ativo permanente	4.750.220,77	subtotal independentes da execução orçame	258.236,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal variações passivas	259.015,12
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	258.236,12		
subtotal mutações patrimoniais	258.236,12		
subtotal variações ativas	258.236,12		
TOTAL ATIVO REAL	409.519.589,94	TOTAL PASSIVO REAL	224.525.310,46
		ATIVO REAL LÍQUIDO	184.994.279,48
TOTAL ATIVO	409.519.589,94	TOTAL PASSIVO	409.519.589,94

Paragominas, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma digital
por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2023.01.25
08:39:42 -03'00'

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
6827727
0259

Assinado de forma digital por CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:32:47 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	15.432.431,31	0,00	1.597.807,18	17.030.238,49
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	15.526.315,24	0,00	1.597.807,18	17.124.122,42
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	40.256.013,51	0,00	2.214.704,78	42.470.718,29
Total de Receita Patr		30.768.862,00	40.256.013,51	0,00	2.214.704,78	42.470.718,29
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	2.302.381,77	0,00	3.689,39	2.306.071,16
Total de Outras Recei		0,00	2.350.589,83	0,00	3.689,39	2.354.279,22
Total de Receitas Cor		41.332.785,00	58.132.918,58	0,00	3.816.201,35	61.949.119,93
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	14.515.254,48	0,00	1.407.757,54	15.923.012,02
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	96.785,10	0,00	36.323,37	133.108,47
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr	0,00	95.793,41	0,00	27.837,86	123.631,27
Total de Contribuição		20.329.960,00	14.886.343,23	0,00	1.471.918,77	16.358.262,00
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	7.215.853,52	0,00	5.908.699,33	13.124.552,85

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	7.215.853,52	0,00	5.908.699,33	13.124.552,85	
Total de Receitas Cor	22.329.960,00	22.102.196,75	0,00	7.380.618,10	29.482.814,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.662.745,00	80.235.115,33	0,00	11.196.819,45	91.431.934,78	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP	5.004,20	0,00	0,00	5.004,20	
	APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP	655.802,63	0,00	47.228,87	703.031,50	
	APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP	164.682,26	0,00	15.392,50	180.074,76	
	APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F)	936.856,01	0,00	126.536,90	1.063.392,91	
	APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP	13.150,38	0,00	0,00	13.150,38	
	APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP	8.572.349,53	0,00	211.855,82	8.784.205,35	
	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	4.085,23	333.638,68	
	APL 35.357-4 (OCEANA VALOR FIC R.V)	5.414.698,08	0,00	569.816,74	5.984.514,82	
	APL 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ R.F.	5.356.402,27	0,00	296.057,47	5.652.459,74	
	APL 6.941.400-1 (BNP PARIBAS R.F.)	17.953,48	0,00	0,00	17.953,48	
	APL 7.891.000-1 (BNP PIRABAS R.V) -	4.788.251,22	0,00	153.777,88	4.942.029,10	
	APL 736.736-0 (DAYCOVAL R.V.) - IPM	5.752.046,69	0,00	625.259,07	6.377.305,76	
	Débitos a Regularizar - IPMP	18,38	0,00	0,00	18,38	
	CRÉDITO A RESTITUIR - IPMP	0,00	0,00	14.438,87	14.438,87	
	ASPEB - IPMP	34.318,35	0,00	3.548,07	37.866,42	
	DEDUÇÃO EMPREST. BRAD. NÃO DESCONTA	290,68	0,00	72,67	363,35	
	desc.prev.inativo/pens.retroativo m	58.940,08	0,00	0,00	58.940,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - I	141.866,29	0,00	13.860,68	155.726,97	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IP	2.885,24	0,00	0,00	2.885,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	3.261.639,38	0,00	330.361,64	3.592.001,02	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	9.112,18	0,00	1.656,76	10.768,94	
	I.R.R.F. - IPMP	49,51	0,00	0,00	49,51	
	I.S.S. - IPMP	1.202,75	0,00	426,83	1.629,58	
	IPMP 13º - IPMP	0,00	0,00	3.936,03	3.936,03	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.644.278,80	0,00	673.399,43	4.317.678,23	
	IRRF 13º - IPMP	451,24	0,00	17.218,88	17.670,12	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	33.037,27	0,00	14.965,95	48.003,22	
	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
	SENTENÇA JUDICIAL - IPMP	8.509,88	0,00	0,00	8.509,88	
	SINPEMP - IPMP	193.518,59	0,00	20.320,95	213.839,54	
	SINPEMP BANCREVEA - IPMP	1.920,00	0,00	1.280,00	3.200,00	
	SINPEMP UNIODONTO - IPMP	595,00	0,00	374,00	969,00	
	SINSEP - IPMP	43.513,31	0,00	4.434,62	47.947,93	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	11.933,92	0,00	1.332,00	13.265,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		41.062.162,50	0,00	3.151.637,86	44.213.800,36	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	121.297.277,83	0,00	14.348.457,31	135.645.735,14	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/0

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:597
24854272

Assinado de forma
digital por
ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597248542
72
Dados: 2023.01.25
08:40:17 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES
DA
SILVA:682772
70259

Assinado de forma
digital por
CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:35:10 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0005 1.067 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	3.768,80	0,00	0,00	779,00	2.989,80
TOTAL 1.068	3.768,80	0,00	0,00	779,00	2.989,80
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	950.023,33	0,00	127.904,64	950.023,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	27.411,74	0,00	2.288,38	27.411,74	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	30.948,43	0,00	6.220,68	30.948,43	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	0,00	47.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	84.880,55	0,00	2.831,16	58.965,27	25.915,28
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	110.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	65.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	145.923,58	0,00	15.184,71	145.923,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	411.502,64	0,00	45.786,47	389.843,05	21.659,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	3.560,58	12.636,60	4.925,43
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	2.033.996,98	0,00	213.776,62	1.916.496,68	117.500,30
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	30.753.966,70	0,00	3.760.360,52	30.753.966,70	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	2.550.307,81	0,00	316.272,49	2.550.307,81	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	33.304.274,51	0,00	4.076.633,01	33.304.274,51	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	27.351,00	0,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	2.999,00	27.351,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18020000	791.351,00	0,00	59.275,47	791.351,00	0,00
TOTAL 0.008	791.351,00	0,00	59.275,47	791.351,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 0005 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	36.160.742,29	0,00	4.352.684,10	36.040.252,19	120.490,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.160.742,29	0,00	4.352.684,10	36.040.252,19	120.490,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPMP		0,00	0,00	5.004,20	
APL 07.801-3 (SICREDI R.F) - IPMP		0,00	232.271,00	3.467.448,64	
APL 12.789-2 (B.BRASIL R.F) - IPMP		0,00	3.934.661,44	27.901.529,29	
APL 18.838-6 (SAFRA EXECUT. 2 R.F) - IPMP		0,00	6.747,69	788.352,87	
APL 19.530-8 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	67.178,45	1.188.218,14	
APL 22.946-6 (AEGON CRED PRIV R.V) - IPMP		0,00	7.317,58	72.790,00	
APL 3-8 (CEF R.F) - IPMP		0,00	5.707.995,44	18.676.390,97	
APL 30.030-6 (BRADESCO R.F) - IPMP		0,00	6.964,86	590.236,31	
APL 33.745-5 (MAG GLOBAL FIC FIM R.V) - IPMP		0,00	0,00	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	9.355,39	94.946,99	
APL 7.891.000-1 (BNP PARIBAS R.V) - IPMP		0,00	0,00	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	2.050.010,48	27.630.758,65	
Débitos a Regularizar - IPMP		0,00	1.734,97	1.753,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMP		0,00	0,00	3.500,00	
ASPEB - IPMP		0,00	3.548,07	37.866,42	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - IPMP		0,00	13.860,68	155.726,97	
EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI - IPMP		0,00	0,00	1.442,62	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	330.361,64	3.592.001,02	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	828,38	7.978,16	
I.S.S. - IPMP		0,00	385,09	1.629,58	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	12.638,94	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	0,00	3.280.944,44	
IRRF 13º - IPMP		0,00	0,00	451,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	12.674,49	45.711,76	
SENTENÇA JUDICIAL - IPMP		0,00	0,00	9.870,33	
SINPEMP - IPMP		0,00	20.320,95	213.839,54	
SINPEMP BANCREVEA - IPMP		0,00	1.280,00	3.200,00	
SINPEMP UNIODONTO - IPMP		0,00	374,00	969,00	
SINSEP - IPMP		0,00	4.434,62	47.947,93	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.332,00	13.265,92	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.413.637,22	105.751.589,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	16.766.321,32	141.791.841,96	

Paragominas, 31 de Dezembro 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: 2023.01.25
08:40:56 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES
DA
SILVA:6827727
0259

Assinado de forma
digital por
CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:35:56 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	3.768,80	0,00	0,00	779,00	2.989,80
TOTAL 1.068	3.768,80	0,00	0,00	779,00	2.989,80
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	950.023,33	0,00	127.904,64	950.023,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18020000	27.411,74	0,00	2.288,38	27.411,74	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	30.948,43	0,00	6.220,68	30.948,43	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	0,00	47.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18020000	84.880,55	0,00	4.762,32	60.896,43	23.984,12
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	110.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	65.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	145.923,58	0,00	7.849,47	145.923,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18020000	411.502,64	0,00	45.108,90	393.591,14	17.911,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18020000	17.562,03	0,00	3.280,29	15.316,89	2.245,14
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	2.033.996,98	0,00	207.414,68	1.924.856,22	109.140,76
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	30.753.966,70	0,00	3.760.360,52	30.753.966,70	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	2.550.307,81	0,00	316.272,49	2.550.307,81	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	33.304.274,51	0,00	4.076.633,01	33.304.274,51	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	27.351,00	0,00
TOTAL 2.126	27.351,00	0,00	2.999,00	27.351,00	0,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18020000	791.351,00	0,00	59.275,47	791.351,00	0,00
TOTAL 0.008	791.351,00	0,00	59.275,47	791.351,00	0,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	36.160.742,29	0,00	4.346.322,16	36.048.611,73	112.130,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.160.742,29	0,00	4.346.322,16	36.048.611,73	112.130,56

Paragominas, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:5972
4854272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2
Dados: 2023.01.25
08:40:01 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES
DA
SILVA:682772
70259

Assinado de forma
digital por
CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:33:29 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 IPMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
 Pará
 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 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	2.989,80	3.768,80	156.231,20
TOTAL 1.068	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.989,80	3.768,80	156.231,20
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		120.000,00	0,00	0,00	127.904,64	950.023,33	9.976,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
18020000 30.000,00		0,00	0,00	0,00	2.288,38	27.411,74	2.588,26
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	6.220,68	30.948,43	19.051,57
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	0,00	47.950,00	12.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
18020000 170.000,00		0,00	0,00	0,00	24.160,39	84.880,55	85.119,45
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	60.000,00	110.000,00	80.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-010996/O

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.301,56	145.923,58	24.076,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	11.335,43	411.502,64	18.497,36
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	400.000,00	0,00	0,00	238.211,08	2.033.996,98	667.003,02
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	13.704.000,00	0,00	0,00	3.760.360,52	30.753.966,70	33,30
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	851.000,00	0,00	0,00	316.272,49	2.550.307,81	692,19
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	14.555.000,00	2.700.000,00	0,00	4.076.633,01	33.304.274,51	960.725,49
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	142.000,00	0,00	0,00	59.275,47	791.351,00	649,00
TOTAL 0.008	650.000,00	142.000,00	0,00	0,00	59.275,47	791.351,00	649,00

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
12 01. 99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
18001111	36.789.861,00	0,00	12.327.000,00	0,00	0,00	0,00	24.462.861,00
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	12.327.000,00	0,00	0,00	0,00	25.022.861,00
TOTAL 1201	63.662.745,00	15.097.000,00	15.097.000,00	0,00	4.377.109,36	36.160.742,29	27.502.002,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.662.745,00	15.097.000,00	15.097.000,00	0,00	4.377.109,36	36.160.742,29	27.502.002,71

Paragominas, 31 de Dezembro 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: 2023.01.25
08:40:38 -03'00'

CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259

Assinado de forma
digital por CRISTIANE
RODRIGUES DA
SILVA:68277270259
Dados: 2023.01.25
15:34:22 -03'00'