

01801212558 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL MPCM	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	626.000,00
01801213154 - Rec. Vinc. RPPS - Plano Financeiro (Judiciário) - SERVIDOR	7.615.139,00	7.615.139,00	7.615.139,00	7.615.138,00	30.460.555,00
01801213158 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL JUDICIÁRIO	3.056.961,20	3.056.961,20	3.056.961,20	3.056.961,20	12.227.844,80
01801214154 - Rec. Vinc. RPPS - Plano Financeiro (MPE) - SERVIDOR	3.546.389,94	3.546.389,94	3.546.389,94	3.546.389,93	14.185.559,75
01801214158 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL MPE	723.240,95	723.240,95	723.240,95	723.240,95	2.892.963,80
01801215154 - Rec. Vinc. RPPS - Plano Financeiro (Defensoria) - SERVIDOR	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	7.400.000,00
01801215158 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL DEFENSORIA	3.067.175,00	3.067.175,00	3.067.175,00	3.067.175,00	12.268.700,00
01802000061 - Rec. Vinc. RPPS - Taxa Adm Funprev (Igeprev)	15.065.082,35	15.056.082,88	15.056.082,88	15.047.081,87	60.224.329,98
01802000087 - Taxa de Administração	18.722.801,63	18.722.801,63	18.722.801,63	18.722.801,63	74.891.206,52
01803111190 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	56.504.671,90	56.504.671,90	56.504.671,90	56.504.671,90	226.018.687,60
41500000001 - Recursos de Contrapartida de Outros Empréstimos	7.500.000,00	8.585.519,10	0,00	0,00	16.085.519,10
61500000001 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	749.857,18	0,00	0,00	749.857,18
TOTAL	2.370.244.374,19	2.128.220.956,87	1.848.901.653,44	1.771.980.909,37	8.119.347.893,87

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 3294, DE 28 DE AGOSTO DE 2023
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2023

ESPECIFICAÇÃO	3º QUADRIMESTRE - 2023				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Amortização da Dívida	14.709.852,00	40.413.361,00	31.090.000,00	2.653.394,93	88.866.607,93
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	392.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	482.000,00
RECURSOS DO TESOURO	14.317.852,00	40.368.361,00	31.090.000,00	2.608.394,93	88.384.607,93
Inversões Financeiras	12.030.085,25	13.989.304,53	15.054.947,40	16.007.288,22	57.081.625,40
RECURSOS DO TESOURO	12.030.085,25	13.989.304,53	15.054.947,40	16.007.288,22	57.081.625,40
Investimentos	67.246.812,01	49.898.227,06	45.680.570,85	41.725.192,66	204.550.802,58
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	17.969.135,26	2.461.766,31	1.415.258,85	1.010.282,87	22.856.443,29
RECURSOS DO TESOURO	49.277.676,75	47.436.460,75	44.265.312,00	40.714.909,79	181.694.359,29
Juros e Encargos da Dívida	62.637.546,94	54.913.550,00	32.467.951,00	4.136.766,31	154.155.814,25
RECURSOS DO TESOURO	62.637.546,94	54.913.550,00	32.467.951,00	4.136.766,31	154.155.814,25
Outras Despesas Correntes	771.386.624,53	555.492.142,02	428.389.257,83	364.948.618,71	2.120.216.643,09
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	167.828.059,38	159.166.211,79	161.146.990,40	154.396.924,65	642.538.186,22
RECURSOS DO TESOURO	603.558.565,15	396.325.930,23	267.242.267,43	210.551.694,06	1.477.678.456,87
Pessoal e Encargos Sociais	1.442.233.453,46	1.413.514.372,26	1.296.218.926,36	1.342.509.648,54	5.494.476.400,62
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	336.318.628,16	347.931.298,64	336.984.768,98	355.812.988,01	1.377.047.683,79
RECURSOS DO TESOURO	1.105.914.825,30	1.065.583.073,62	959.234.157,38	986.696.660,53	4.117.428.716,83
TOTAL	2.370.244.374,19	2.128.220.956,87	1.848.901.653,44	1.771.980.909,37	8.119.347.893,87