



GOVERNO MUNICIPAL
IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas
CNPJ 00.978.716/0001-68

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO/2019

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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 Previdencia 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\$ 1.775.703,98 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Três Reais e Noventa e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP 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, 28 de Fevereiro de 2019.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ FEVEREIRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.636.082,54	Previdência Social	3.075.401,67
Receita Patrimonial	6.228.014,64		
Outras Receitas Correntes	12.936,22	subtotal orçamentária	3.075.401,67
Contribuições - intra	2.657.163,04		
subtotal orçamentária	10.534.196,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	301.172,18	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.129.282,22
subtotal contrapartida	301.172,18	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	773.760,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	14.988,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	511.691,70
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	130.307,49	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.129.299,50
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	901.713,46	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	23.743,06
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	900.000,00	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	258.092,70
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.500.000,00	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.162.150,26
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	104.512,60	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.976.967,50
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.782.182,81	subtotal	11.979.975,86
subtotal	6.318.716,36	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	517.039,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	236.478,50	subtotal	517.039,40
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.135,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
I.S.S. - IPMP	1.146,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	26.544,82
IPMP - IPMP	21.654,68	subtotal	26.544,82
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	169.503,18	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	1.891,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	236.478,50
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	2.407,08	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	773,84
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	188,00	I.S.S. - IPMP	1.032,15
SINPEMP - IPMP	4.023,24	IPMP - IPMP	2.089,77
SINSEP - IPMP	3.020,47	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	82.961,24
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	324,00	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	198,00
subtotal	441.771,75	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	188,00
subtotal extra-orçamentária	6.760.488,11	SINPEMP - IPMP	4.023,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSEP - IPMP	3.020,47
subtotal transferências recebidas	0,00	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	324,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	331.089,21
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	12.854.649,29
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ FEVEREIRO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.766.463,26
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	1.044,51	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	9.240,72
subtotal	109.898,21	subtotal	1.775.703,98
subtotal saldos anteriores	109.898,21	subtotal saldos atuais	1.775.703,98
TOTAL RECEITAS	17.705.754,94	TOTAL DESPESAS	17.705.754,94

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.861.000,00	184.624,50	0,00	1.420.652,82	1.605.277,32	-8.255.722,68
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	0,00	0,00	8.616,73	8.616,73	-241.383,27
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	0,00	0,00	2.407,08	2.407,08	-122.592,92
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa	0,00	19.781,41	0,00	0,00	19.781,41	19.781,41
Total de Contribuição		10.236.000,00	204.405,91	0,00	1.431.676,63	1.636.082,54	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.750.000,00	5.423.322,94	0,00	804.691,70	6.228.014,64	-7.521.985,36
Total de Receita Patr		13.750.000,00	5.423.322,94	0,00	804.691,70	6.228.014,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	11.468,74	0,00	1.467,48	12.936,22	12.936,22
Total de Outras Recei		0,00	11.468,74	0,00	1.467,48	12.936,22	
Total de Receitas Cor		23.986.000,00	5.639.197,59	0,00	2.237.835,81	7.877.033,40	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.114.000,00	296.534,92	0,00	2.289.805,13	2.586.340,05	-12.527.659,95
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	0,00	0,00	51.465,97	51.465,97	31.465,97
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	9.678,51	0,00	9.678,51	19.357,02	-160.642,98
Total de Contribuição		15.314.000,00	306.213,43	0,00	2.350.949,61	2.657.163,04	
Total de Receitas Cor		15.314.000,00	306.213,43	0,00	2.350.949,61	2.657.163,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		39.300.000,00	5.945.411,02	0,00	4.588.785,42	10.534.196,44	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

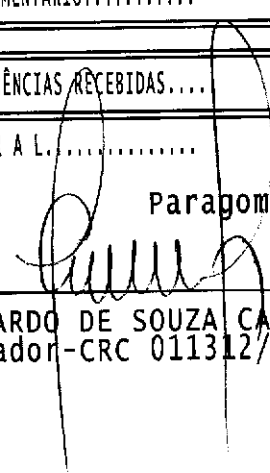
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

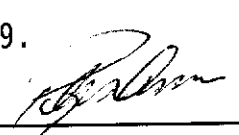
Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	0,00	0,00	130.307,49	130.307,49	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	0,00	0,00	901.713,46	901.713,46	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	0,00	0,00	104.512,60	104.512,60	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	0,00	0,00	1.782.182,81	1.782.182,81	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	119.005,76	0,00	117.472,74	236.478,50	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	205,98	0,00	929,34	1.135,32	
	I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	
	IPMP - IPMP	10.706,50	0,00	10.948,18	21.654,68	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	84.366,94	0,00	85.136,24	169.503,18	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	0,00	0,00	1.891,28	1.891,28	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	1.202,52	0,00	1.204,56	2.407,08	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	94,00	0,00	94,00	188,00	
	SINPEMP - IPMP	1.815,57	0,00	2.207,67	4.023,24	
	SINSEP - IPMP	1.484,15	0,00	1.536,32	3.020,47	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	126,00	0,00	198,00	324,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.119.007,42	0,00	5.641.480,69	6.760.488,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.064.418,44	0,00	10.230.266,11	17.294.684,55	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.


 LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/0-5


 RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$
IPMP

Página : 0001

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
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
14300000 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 fisica							
14300000 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 juridica							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000 80.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.040	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
14300000 160.000,00		0,00	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	158.066,00
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	158.066,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutencao das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
14300000 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							
14300000 710.000,00		0,00	0,00	0,00	51.344,92	96.458,72	613.541,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.406,98	1.406,98	98.593,02
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
14300000 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							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
14300000 15.000,00		10.000,00	0,00	0,00	23.237,25	23.237,25	1.762,75
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	326,00	1.617,00	48.383,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	3.562,85	27.373,68	32.626,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00		0,00	0,00	0,00	126,72	126,72	24.873,28
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 150.000,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00	103.500,00	46.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	8.775,40	74.654,80	45.345,20

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/D-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	996,92	2.373,80	97.626,20
14300000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	9.838,51	174.107,94	45.892,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
14300000	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						
14300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.179,87	22.311,91	2.688,09
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	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						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	67,83	528,12	9.471,88
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
14300000	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						
14300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.131	1.780.000,00	10.000,00	0,00	0,00	118.363,25	527.696,92	1.262.303,08
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14100131	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	892.750,22	1.766.559,67	7.813.440,33
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.110,59	198.846,32	1.301.153,68
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	523.963,12	572.907,47	2.927.092,53
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.823,93	2.538.313,46	12.041.686,54
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	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						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846,24	7.457,29	152.542,71
TOTAL 0.008	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846,24	7.457,29	152.542,71

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$
IPMP

Página : 0003

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
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
14100131	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.638.967,42	3.075.401,67	36.224.598,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.638.967,42	3.075.401,67	36.224.598,33

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
14300000	1.934,00	0,00	1.265,00	1.265,00	669,00
TOTAL 1.041	1.934,00	0,00	1.265,00	1.265,00	669,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
14300000	96.458,72	0,00	51.344,92	96.458,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	1.406,98	0,00	1.406,98	1.406,98	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
14300000	23.237,25	0,00	23.237,25	23.237,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	1.617,00	0,00	326,00	1.617,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	27.373,68	0,00	5.529,58	9.759,41	17.614,27
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	103.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	88.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	74.654,80	0,00	19.979,40	26.458,80	48.196,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14100131	2.373,80	0,00	996,92	2.373,80	0,00
14300000	174.107,94	0,00	23.092,53	28.147,23	145.960,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	22.311,91	0,00	11.179,87	22.311,91	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
14300000	528,12	0,00	67,83	528,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	527.696,92	0,00	152.161,28	227.299,22	300.397,70
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14100131	1.766.559,67	0,00	892.750,22	1.766.559,67	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
14100131	198.846,32	0,00	100.110,59	198.846,32	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
14100131	572.907,47	0,00	523.963,12	572.907,47	0,00
TOTAL 2.132	2.538.313,46	0,00	1.516.823,93	2.538.313,46	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	7.457,29	0,00	1.846,24	7.457,29	0,00
TOTAL 0.008	7.457,29	0,00	1.846,24	7.457,29	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	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	3.075.401,67	0,00	1.672.096,45	2.774.334,97	301.066,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.075.401,67	0,00	1.672.096,45	2.774.334,97	301.066,70

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
 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 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.934,00	0,00	1.265,00	1.265,00	669,00
14300000					
TOTAL 1.041	1.934,00	0,00	1.265,00	1.265,00	669,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	96.458,72	0,00	51.344,92	96.458,72	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.406,98	0,00	1.406,98	1.406,98	0,00
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	23.237,25	0,00	23.237,25	23.237,25	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.617,00	0,00	326,00	1.617,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	27.373,68	0,00	5.529,58	9.759,41	17.614,27
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	103.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	88.500,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.654,80	0,00	19.979,40	26.458,80	48.196,00
14300000					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	2.373,80	0,00	996,92	2.373,80	0,00
14300000	174.107,94	0,00	22.987,05	28.041,75	146.066,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	22.311,91	0,00	11.179,87	22.311,91	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
14300000	528,12	0,00	67,83	528,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	527.696,92	0,00	152.055,80	227.193,74	300.503,18
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	1.766.559,67	0,00	892.750,22	1.766.559,67	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	198.846,32	0,00	100.110,59	198.846,32	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	572.907,47	0,00	523.963,12	572.907,47	0,00
TOTAL 2.132	2.538.313,46	0,00	1.516.823,93	2.538.313,46	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	7.457,29	0,00	1.846,24	7.457,29	0,00
TOTAL 0.008	7.457,29	0,00	1.846,24	7.457,29	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
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 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	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	3.075.401,67	0,00	1.671.990,97	2.774.229,49	301.172,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.075.401,67	0,00	1.671.990,97	2.774.229,49	301.172,18
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	2.183.792,33	3.129.282,22		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	773.760,91		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	717,80	14.988,01		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	129.821,71	511.691,70		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	756.900,73	1.129.299,50		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	5.074,48	23.743,06		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	80.258,55	258.092,70		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	3.401.713,46	4.162.150,26		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	1.976.967,50		
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	0,00	517.039,40	517.039,40		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	0,00	2.505,40	26.544,82		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	117.472,74	236.478,50		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	773,84	773,84		
I.S.S. - IPMP	0,00	1.032,15	1.032,15		
IPMP - IPMP	0,00	2.089,77	2.089,77		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	82.961,24	82.961,24		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	198,00	198,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	94,00	188,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	2.207,67	4.023,24		
SINSEP - IPMP	0,00	1.536,32	3.020,47		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	0,00	198,00	324,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.286.387,59	12.854.649,29		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	8.958.378,56	15.628.878,78		

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.861.000,00	1.605.277,32		8.255.722,68
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	8.616,73		241.383,27
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	2.407,08		122.592,92
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	19.781,41	19.781,41	
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	1.636.082,54	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.750.000,00	6.228.014,64		7.521.985,36
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	6.228.014,64	-	-

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/0-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	12.936,22	12.936,22	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	12.936,22	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.986.000,00	7.877.033,40	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.114.000,00	2.586.340,05		12.527.659,95
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	51.465,97	31.465,97	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	19.357,02		160.642,98
	TOTAL DE Contribuições.....	15.314.000,00	2.657.163,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.314.000,00	2.657.163,04	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		39.300.000,00	10.534.196,44	-	-

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.730.000,00	0,00	16.730.000,00	3.073.467,67	13.656.532,33
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	1.934,00	568.066,00
Reserva de contingência	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	3.075.401,67	36.224.598,33
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	3.075.401,67	36.224.598,33

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

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.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.766.463,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	66.400,86
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	9.240,72	subtotal restos a pagar - despesas não pr	66.400,86
subtotal bancos	1.775.703,98	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.974,39
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	I.S.S. - IPMP	997,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	920,30
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	72.369.833,00	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.313.590,29	IPMP - IPMP	80.441,08
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	28.956.832,74	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	52.225.686,56	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	89.744,54
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	876.258,25	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.805,37
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	3.054.464,33	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	11.734.031,18	PARC.DE CONT8.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	20.474,94
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	17.921.509,91	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal responsabilidades financeiras	196.452.206,26	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
OUTRAS OPERAÇÕES		SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	517.039,40	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
subtotal outras operações	517.039,40	subtotal consignações	245.722,26
subtotal ativo financeiro	198.751.142,80	subtotal passivo financeiro	312.123,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	2.774.229,49	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.534.196,44
subtotal despesa orçamentária	2.774.229,49	subtotal receita orçamentária	10.534.196,44
subtotal execução orçamentária	2.774.229,49	subtotal execução orçamentária	10.534.196,44
ATIVO PERMANENTE		VARIACÕES PATRIMONIAIS	
BENS DA ENTIDADE		VARIACÕES ATIVAS	
BENS MÓVEIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Equip de processamento de dados - IPMP	3.810,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	1.265,00
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/0-5		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - IPMP	7.794,53	subtotal mutações patrimoniais	1.265,00
subtotal bens móveis	11.604,53	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CRÉDITOS		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
DÍVIDA ATIVA		subtotal independentes da execução orçame	10.339,53
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	29.459,92		
subtotal dívida ativa	29.459,92	subtotal variações passivas	11.604,53
subtotal ativo permanente	41.064,45		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB. CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	39.285,73		
subtotal mutações patrimoniais	39.285,73		
subtotal variações ativas	39.285,73		
TOTAL ATIVO REAL	201.605.722,47	TOTAL PASSIVO REAL	10.857.924,09
		ATIVO REAL LÍQUIDO	190.747.798,38
TOTAL ATIVO	201.605.722,47	TOTAL PASSIVO	201.605.722,47

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2019.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP