



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

BALANCETE FINANCEIRO

-MAIO/2019-

Presidente: Raulison Dias Pereira

Contador: Leonardo de Souza Campos

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

CNPJ 00.978.716/0001-68 Rua 31 de março, 221, Centro

Fones: (091) 729-3685/3193 CEP: 68.625-170 - Paragominas - PA e-mail: ipmpgn@gmail.com

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\$ 897.424,34 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta 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 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, 31 de Maio

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 MAIO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 3.989.367,50 Receita Patrimonial 10.994.786,27 Outras Receitas Correntes 55.733,13 Contribuições - intra 6.595.572,47 Receita Patrimonial - retif. - outras -1.127.856,49 subtotal orçamentária 20.507.602,88	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 7.467.733,77 subtotal orçamentária 7.467.733,77
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 226.463,96 subtotal contrapartida 226.463,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 6.285.531,75 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 794.593,42 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 14.988,01 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 1.251.642,75 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 2.082.619,68 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 1.560.508,89 APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP 441.420,99 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 4.501.533,33 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 2.596.727,56 subtotal 19.529.566,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 473.283,76 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 901.713,46 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 900.000,00 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 2.500.000,00 APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP 161.914,27 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 210.439,15 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 1.782.182,81 subtotal 6.929.533,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP 26.606,32 subtotal 26.606,32
CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 605.929,60 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 2.838,30 I.S.S. - IPMP 3.154,80 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 577,68 IPMP - IPMP 82.542,49 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 419.575,28 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 4.880,70 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM 6.030,27 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 470,00 SINPEMP - IPMP 10.451,17 SINSEP - IPMP 7.492,88 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 918,00 SINSEP 2 - IPMP 79,59 subtotal 1.144.940,76	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 606.514,60 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 3.732,92 I.S.S. - IPMP 3.032,95 IPMP - IPMP 23.219,78 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 337.246,37 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 4.133,06 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 376,00 SINPEMP - IPMP 10.362,30 SINSEP - IPMP 7.492,88 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 918,00 SINSEP 2 - IPMP 79,59 subtotal 997.108,45
subtotal extra-orçamentária 8.074.474,21	subtotal extra-orçamentária 20.553.281,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 869.366,88 BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR) 28.057,46	SALDOS ATUAIS Mês atual BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 869.366,88 BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR) 28.057,46

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

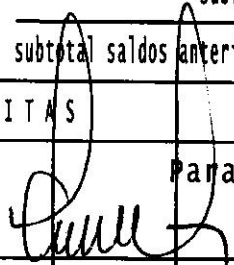
BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ MAIO DE 2019
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	897.424,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	897.424,34
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	1.044,51		
subtotal	109.898,21		
subtotal saldos anteriores	109.898,21		
TOTAL RECEITAS	28.918.439,26	TOTAL DESPESAS	28.918.439,26

Paragominas, 31 de Maio de 2019.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	3.145.622,59	0,00	772.499,18	3.918.121,77
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	17.592,95	0,00	8.971,47	26.564,42
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	3.612,97	0,00	1.209,73	4.822,70
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	39.858,61	0,00	0,00	39.858,61
Total de Contribuição		10.236.000,00	3.206.687,12	0,00	782.680,38	3.989.367,50
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	8.573.412,05	0,00	2.421.374,22	10.994.786,27
Total de Receita Patr		13.750.000,00	8.573.412,05	0,00	2.421.374,22	10.994.786,27
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	44.653,25	0,00	11.079,88	55.733,13
Total de Outras Recei		0,00	44.653,25	0,00	11.079,88	55.733,13
Total de Receitas Cor		23.986.000,00	11.824.752,42	0,00	3.215.134,48	15.039.886,90
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	5.162.935,07	0,00	1.292.178,30	6.455.113,37
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	71.691,50	0,00	20.375,05	92.066,55
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	38.714,04	0,00	9.678,51	48.392,55
Total de Contribuição		15.314.000,00	5.273.340,61	0,00	1.322.231,86	6.595.572,47
Total de Receitas Cor		15.314.000,00	5.273.340,61	0,00	1.322.231,86	6.595.572,47
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-965.942,22	0,00	-161.914,27	-1.127.856,49

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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 Receita Patr	0,00	-965.942,22	0,00	-161.914,27	-1.127.856,49	
Total de Receitas Cor	0,00	-965.942,22	0,00	-161.914,27	-1.127.856,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.300.000,00	16.132.150,81	0,00	4.375.452,07	20.507.602,88	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)		473.283,76	0,00	0,00	473.283,76	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)		901.713,46	0,00	0,00	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		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I		0,00	0,00	161.914,27	161.914,27	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU		210.439,15	0,00	0,00	210.439,15	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN		1.782.182,81	0,00	0,00	1.782.182,81	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		484.028,33	0,00	121.901,27	605.929,60	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		2.270,64	0,00	567,66	2.838,30	
I.S.S. - IPMP		2.581,80	0,00	573,00	3.154,80	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		577,68	0,00	0,00	577,68	
IPMP - IPMP		53.258,48	0,00	29.284,01	82.542,49	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		338.736,28	0,00	80.839,00	419.575,28	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		3.935,06	0,00	945,64	4.880,70	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		4.822,70	0,00	1.207,57	6.030,27	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		376,00	0,00	94,00	470,00	
SINPEMP - IPMP		8.386,32	0,00	2.064,85	10.451,17	
SINSEP - IPMP		5.988,77	0,00	1.504,11	7.492,88	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		720,00	0,00	198,00	918,00	
SINSEP 2 - IPMP		53,06	0,00	26,53	79,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.673.354,30	0,00	401.119,91	8.074.474,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		23.805.505,11	0,00	4.776.571,98	28.582.077,09	

Paragominas, 31 de Maio de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - EM R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 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 física							
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 jurídica							
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	3.725,00	5.659,00	154.341,00
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	5.659,00	154.341,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção 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	47.072,68	228.056,26	481.943,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	2.366,59	6.787,15	93.212,85
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		55.000,00	0,00	0,00	13.185,63	58.454,76	11.545,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	3.002,00	5.847,00	44.153,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00		0,00	0,00	0,00	4.162,60	35.468,08	24.531,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	24.873,28
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	46.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 120.000,00		0,00	0,00	0,00	9.669,34	102.936,76	17.063,24

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	902,56	4.436,38	95.563,62
14300000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	27.113,33	211.495,14	8.504,86
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	35.000,00	0,00	0,00	11.310,94	56.111,00	3.889,00
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	0,00	4.440,99	5.559,01
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	414,81	24.585,19
TOTAL 2.131	1.780.000,00	90.000,00	0,00	0,00	118.785,67	818.075,05	1.051.924,95
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	910.766,26	4.483.763,45	5.096.236,55
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	107.958,27	521.809,26	978.190,74
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	335.222,29	1.570.187,90	1.929.812,10
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.946,82	6.575.760,61	8.004.239,39
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
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	2.000,00	98.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.222,59	66.239,11	118.760,89
TOTAL 0.008	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.222,59	66.239,11	118.760,89

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - EM R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	21.895.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	21.895.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	1.496.680,08	7.467.733,77	31.832.266,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	1.496.680,08	7.467.733,77	31.832.266,23

Paragominas, 31 de Maio de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	5.659,00	0,00	0,00	1.934,00	3.725,00
TOTAL 1.041	5.659,00	0,00	0,00	1.934,00	3.725,00
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	228.056,26	0,00	47.072,68	228.056,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	6.787,15	0,00	2.366,59	6.787,15	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	58.454,76	0,00	13.185,63	58.454,76	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	5.847,00	0,00	250,00	3.095,00	2.752,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	35.468,08	0,00	3.680,40	19.642,27	15.825,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	108.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	58.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	102.936,76	0,00	13.697,34	73.964,76	28.972,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	4.436,38	0,00	902,56	4.436,38	0,00
14300000	211.495,14	0,00	19.435,03	97.615,99	113.879,15
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	56.111,00	0,00	11.310,94	56.111,00	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	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	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	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	818.075,05	0,00	119.401,17	598.146,09	219.928,96
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
14100131	4.483.763,45	0,00	910.766,26	4.483.763,45	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
14100131	521.809,26	0,00	107.958,27	521.809,26	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
14100131	1.570.187,90	0,00	335.222,29	1.570.187,90	0,00
TOTAL 2.132	6.575.760,61	0,00	1.353.946,82	6.575.760,61	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
14300000	66.239,11	0,00	20.222,59	66.239,11	0,00
TOTAL 0.008	66.239,11	0,00	20.222,59	66.239,11	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	7.467.733,77	0,00	1.493.570,58	7.242.079,81	225.653,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.467.733,77	0,00	1.493.570,58	7.242.079,81	225.653,96

Paragominas, 31 de Maio de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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 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 fisica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
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	5.659,00	0,00	0,00	1.934,00	3.725,00
TOTAL 1.041	5.659,00	0,00	0,00	1.934,00	3.725,00
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	228.056,26	0,00	47.072,68	228.056,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	6.787,15	0,00	2.366,59	6.787,15	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	58.454,76	0,00	13.185,63	58.454,76	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	5.847,00	0,00	250,00	3.095,00	2.752,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	36.468,08	0,00	2.870,40	18.832,27	16.635,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	103.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	58.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
14300000	102.936,76	0,00	13.697,34	79.964,76	28.972,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	4.436,38	0,00	902,56	4.436,38	0,00
14300000	211.495,14	0,00	19.435,03	97.615,99	113.879,15
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	56.111,00	0,00	11.310,94	56.111,00	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	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	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	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
TOTAL 2.131	818.075,05	0,00	118.591,17	597.336,09	220.738,96
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	4.483.763,45	0,00	910.766,26	4.483.763,45	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	521.809,26	0,00	107.958,27	521.809,26	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	1.570.187,90	0,00	335.222,29	1.570.187,90	0,00
TOTAL 2.132	6.575.760,61	0,00	1.353.946,82	6.575.760,61	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.133	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	66.239,11	0,00	20.222,59	66.239,11	0,00
TOTAL 0.008	66.239,11	0,00	20.222,59	66.239,11	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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 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	7.467.733,77	0,00	1.492.760,58	7.241.269,81	226.463,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.467.733,77	0,00	1.492.760,58	7.241.269,81	226.463,96
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	990.513,47	6.285.531,75	
APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	20.832,51	794.593,42	
APLICACAO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	0,00	14.988,01	
APLICACAO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	398.912,28	1.251.642,75	
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	357.463,92	2.082.619,68	
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	15.668,69	1.560.508,89	
APLICACAO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	15.422,48	441.420,99	
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	322.761,49	4.501.533,33	
APLICACAO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	293.488,24	2.596.727,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP		0,00	0,00	26.606,32	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	122.522,27	606.514,60	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	1.301,62	3.732,92	
I.S.S. - IPMP		0,00	812,90	3.032,95	
IPMP - IPMP		0,00	11.803,81	23.219,78	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	84.539,25	337.246,37	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	1.098,14	4.133,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	188,00	376,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.975,98	10.362,30	
SINSEP - IPMP		0,00	1.504,11	7.492,88	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	198,00	918,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	26,53	79,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.641.033,69	20.553.281,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.133.794,27	27.794.550,96	

Paragominas, 31 de Maio

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	3.918.121,77		5.942.878,23
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	26.564,42		223.435,58
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	4.822,70		120.177,30
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 - Mult.ju				
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	39.858,61 3.989.367,50	39.858,61	-
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	10.994.786,27		2.755.213,73
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	10.994.786,27	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	55.733,13	55.733,13	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	55.733,13	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.986.000,00	15.039.886,90	-	-
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	6.455.113,37		8.658.886,63
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	92.066,55	72.066,55	
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	48.392,55		131.607,45
	TOTAL DE Contribuições.....	15.314.000,00	6.595.572,47	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.314.000,00	6.595.572,47	-	-

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011312/O-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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal	0,00	-1.127.856,49		1.127.856,49
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-1.127.856,49	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-1.127.856,49	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		39.300.000,00	20.507.602,88	-	-

Paragominas, 31 de Maio

de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ MAIO DE 2019
Em R\$ 1,00
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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.835.000,00	0,00	16.835.000,00	7.462.074,77	9.372.925,23
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	5.659,00	564.341,00
Reserva de contingência	21.895.000,00	0,00	21.895.000,00	0,00	21.895.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	7.467.733,77	31.832.266,23
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	7.467.733,77	31.832.266,23

Paragominas, 31 de Maio 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.)	869.366,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	66.339,36
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	28.057,46	subtotal restos a pagar - despesas não pr	66.339,36
subtotal bancos	897.424,34	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.541,03
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	718,29
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	I.S.S. - IPMP	1.005,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	1.497,98
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	75.526.082,53	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	8.991.446,53	IPMP - IPMP	120.198,88
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	29.696.783,79	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	53.179.006,74	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	85.531,51
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.413.024,08	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	3.075.878,35	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	11.967.487,70	PARC.DE CONTR. LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	24.098,13
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	18.541.269,95	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal responsabilidades financeiras	203.390.979,67	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
subtotal ativo financeiro	204.294.597,17	SINPEMP - IPMP	88,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	18,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	7.241.269,81	subtotal consignações	282.872,03
subtotal despesa orçamentária	7.241.269,81	subtotal passivo financeiro	349.211,39
subtotal execução orçamentária	7.241.269,81	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
BENS MÓVEIS		subtotal receita orçamentária	20.507.602,88
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal execução orçamentária	20.507.602,88
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	PASSIVO PERMANENTE	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador-CRC 011312/O-5		Presidente do IPMP	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
Outros bens móveis - IPMP	205.325,89	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens móveis	230.475,43	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
BENS IMÓVEIS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
CRÉDITOS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		VARIAÇÕES ATIVAS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	1.934,00
VALORES		subtotal mutações patrimoniais	1.934,00
AÇÕES DE EMPRESAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
subtotal ações de empresas	1.117,63	subtotal independentes da execução orçame	10.339,53
subtotal ativo permanente	4.724.470,48	subtotal variações passivas	12.273,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB. CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	88.546,79		
subtotal mutações patrimoniais	88.546,79		
subtotal variações ativas	88.546,79		

TOTAL ATIVO REAL	216.348.884,25	TOTAL PASSIVO REAL	150.641.135,05
		ATIVO REAL LÍQUIDO	65.707.749,20
TOTAL ATIVO	216.348.884,25	TOTAL PASSIVO	216.348.884,25

Paragominas, 31 de Maio

de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP