



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

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO/2018

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\$ 1.161.737,43 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Três 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, 30 de Junho de 2018.



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 JUNHO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.792.246,76	Previdência Social	7.611.631,98
Receita Patrimonial	8.829.963,77		
Receita de Serviços	943,10	subtotal orçamentária	7.611.631,98
Outras Receitas Correntes	6.756,30		
Contribuições - intra	8.285.004,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retificação	-6.174.260,09	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	15.740.654,09	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	4.263.941,47
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.011.638,61
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	41.382,53
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	283.510,46	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	1.994.881,16
subtotal contrapartida	283.510,46	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.038.309,12
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	92.424,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	237.269,95
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	3.337.715,10
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	897.106,75	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.895.741,19
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.117.427,51	subtotal	14.913.303,49
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	4.293,16	CONSIGNAÇÕES	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	441.537,64	BANCREVEA - IPMP	534,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	119.541,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	546.601,76
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	153.718,47	I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.427,52
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	916.523,02	I.R.R.F. - IPMP	5.213,61
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.550.682,37	I.S.S. - IPMP	2.577,89
subtotal	6.200.830,68	IPMP - IPMP	55.715,52
CONSIGNAÇÕES		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	397.948,94
BANCREVEA - IPMP	642,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	563,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	546.601,76	SINPEMP - IPMP	9.302,62
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.841,19	SINSEP - IPMP	8.527,02
I.R.R.F. - IPMP	69.076,53	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	733,70
I.S.S. - IPMP	3.143,91	SINSEP 2 - IPMP	72,84
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	786,77	subtotal	1.029.219,12
IPMP - IPMP	50.740,27	subtotal extra-orçamentária	15.942.522,61
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	341.341,45	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	2.836,92		
PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	6.018,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	1.205,53	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	563,70	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.153.657,64
SINPEMP - IPMP	9.302,62	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	8.079,79
SINSEP - IPMP	8.527,02	subtotal	1.161.737,43
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	733,70		
SINSEP 2 - IPMP	72,84		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ JUNHO DE 2018
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	1.045.835,30	subtotal saldos atuais	1.161.737,43	
	subtotal extra-orçamentária	7.246.665,98			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	subtotal transferências recebidas	0,00			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....	12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	40,30			
BB.....	16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.428.554,52			
BB.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTR	16.466,67			
	subtotal	1.445.061,49			
	subtotal saldos anteriores	1.445.061,49			
TOTAL RECEITAS		24.715.892,02	TOTAL DESPESAS		24.715.892,02

Paragominas, 30 de Junho de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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					
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Div.at	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.950.099,00	3.598.744,78	0,00	842.399,29	4.441.144,07
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	171.983,77	0,00	18.770,63	190.754,40
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	58.071,06	0,00	9.678,51	67.749,57
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	0,00	39.672,28	0,00	39.672,28	39.672,28
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	44.075,47	0,00	8.850,97	52.926,44
Total de Contribuição	7.420.099,00	3.912.547,36	0,00	879.699,40	4.792.246,76	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	9.500.000,00	4.755.281,42	0,00	518.434,91	5.273.716,33
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	1.500.000,00	3.546.327,48	0,00	9.919,96	3.556.247,44
Total de Receita Patr	11.000.000,00	8.301.608,90	0,00	528.354,87	8.829.963,77	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	943,10	0,00	0,00	943,10
Total de Receita de S	0,00	943,10	0,00	0,00	943,10	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	734,57	0,00	0,00	734,57
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	5.239,80	0,00	781,93	6.021,73
Total de Outras Recei	0,00	5.974,37	0,00	781,93	6.756,30	
Total de Receitas Cor	18.420.099,00	12.221.073,73	0,00	1.408.836,20	13.629.909,93	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.529.001,00	6.934.471,29	0,00	1.350.532,96	8.285.004,25

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	6.529.901,00	6.934.471,29	0,00	1.350.532,96	8.285.004,25	
Total de Receitas Cor	6.529.901,00	6.934.471,29	0,00	1.350.532,96	8.285.004,25	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
981.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00 -1.344.165,53	0,00	-89.405,21	-1.433.570,74	-1.433.570,74
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00 -3.274.161,24	0,00	-1.466.528,11	-4.740.689,35	-4.740.689,35
Total de Receita Patr	0,00	-4.618.326,77	0,00	-1.555.933,32	-6.174.260,09	
Total de Receitas Cor	0,00	-4.618.326,77	0,00	-1.555.933,32	-6.174.260,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	14.537.218,25	0,00	1.203.435,84	15.740.654,09	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	852.656,67	0,00	44.450,08	897.106,75		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	794.360,83	0,00	323.066,68	1.117.427,51		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	4.293,16	0,00	0,00	4.293,16		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	399.844,03	0,00	41.693,61	441.537,64		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	118.235,42	0,00	1.306,34	119.541,76		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	151.763,29	0,00	1.955,18	153.718,47		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	595.458,45	0,00	321.064,57	916.523,02		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN1	1.728.285,51	0,00	822.396,86	2.550.682,37		
BANCREVEA - IPMP	534,00	0,00	108,00	642,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	449.670,94	0,00	96.930,82	546.601,76		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	2.076,70	0,00	764,49	2.841,19		
I.R.R.F. - IPMP	0,00	0,00	69.076,53	69.076,53		
I.S.S. - IPMP	2.224,70	0,00	919,21	3.143,91		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	19,69	0,00	767,08	786,77		
IPMP - IPMP	40.671,77	0,00	10.068,50	50.740,27		
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	934,06	0,00	467,03	1.401,09		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	337.878,12	0,00	3.463,33	341.341,45		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	1.891,28	0,00	945,64	2.836,92		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -	0,00	0,00	1.205,53	1.205,53		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	469,70	0,00	94,00	563,70		
SINPMP - IPMP	7.448,92	0,00	1.853,70	9.302,62		
SINSEI - IPMP	7.116,20	0,00	1.410,82	8.527,02		
SINSEI - ODONTOLOGICO - IPMP	622,05	0,00	111,65	733,70		
SINSEI 2 - IPMP	48,56	0,00	24,28	72,84		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

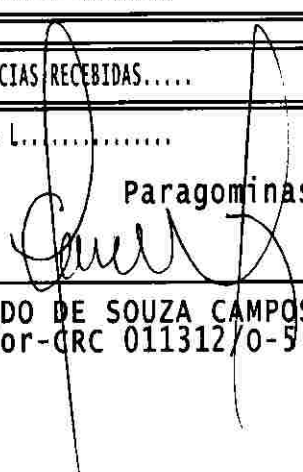
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.502.522,05	0,00	1.744.143,93	7.246.665,98	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	20.039.740,30	0,00	2.947.579,77	22.987.320,07	

Paragominas, 30 de Junho de 2018.


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 JUNHO DE 2018 - 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							
010600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
010600	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
010600	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.040	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
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							
010600	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	609,00	109.391,00
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	609,00	109.391,00
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
010600	20.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
010600	650.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.319,66	307.335,95	262.664,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
010600	5.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	47.143,84	5.856,16
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
010600	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							
010600	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							
010600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
010600	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.947,24	43.052,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.641,00	12.987,00	37.013,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010600	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	14.951,62	65.048,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
010600	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	104.566,65	5.433,35
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
010600	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	139.550,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010600	370.000,00	0,00	0,00	5.702,02	19.453,76	48.636,88	301.363,12

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 JUNHO DE 2018 - 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						
010600	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.844,29	296.821,71	3.178,29
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010600	79.000,00	0,00	0,00	0,00	10.811,43	64.178,61	14.821,39
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
010600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010600	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
010600	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						
010600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	12.885,00
TOTAL 2.128	1.885.000,00	228.000,00	143.000,00	5.702,02	102.320,14	941.134,50	1.028.865,50
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
010600	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	772.239,52	4.473.074,23	4.026.925,77
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
010600	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.760,96	544.091,36	3.455.908,64
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
010600	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	287.059,88	1.540.994,97	9.005,03
TOTAL 2.129	14.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.155.060,36	6.558.160,56	7.491.839,44
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010600	100.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	59.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010600	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.130	200.000,00	30.000,00	115.000,00	0,00	0,00	59.400,00	55.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010600	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.316,97	52.327,92	17.672,08
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.316,97	52.327,92	17.672,08
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
010600	8.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.000,00

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

RAULSON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

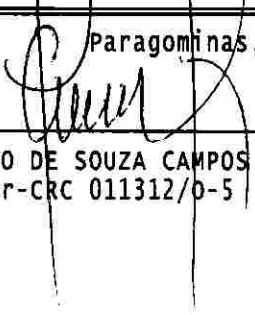
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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
TOTAL 9.001	8.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	308.000,00	308.000,00	5.702,02	1.262.697,47	7.611.631,98	17.338.368,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	308.000,00	308.000,00	5.702,02	1.262.697,47	7.611.631,98	17.338.368,02

Paragominas, 30 de Junho de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
010600	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					
010600	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
TOTAL 1.041	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010600	307.335,95	0,00	55.319,66	307.335,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
010600	47.143,84	0,00	0,00	47.143,84	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
010600	31.947,24	0,00	0,00	31.947,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010600	12.987,00	0,00	10.641,00	12.987,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010600	14.951,62	0,00	1.638,45	14.251,62	700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010600	104.566,65	0,00	0,00	13.618,62	90.948,03
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
010600	10.450,00	0,00	4.450,00	10.450,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010600	48.636,88	0,00	11.563,63	40.793,77	7.843,11

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002
 IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 296.821,71	0,00	27.449,05	152.767,39	144.054,32
3.3.90.46.00 010600	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 64.178,61	0,00	10.811,43	64.178,61	0,00
3.3.90.91.00 010600	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010600	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 010600	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 010600	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	941.134,50	0,00	121.873,22	697.589,04	243.545,46
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 010600	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 4.473.074,23	0,00	781.960,10	4.473.074,23	0,00
3.1.90.03.00 010600	Pensões do RPPS e do militar 544.091,36	0,00	95.760,96	544.091,36	0,00
3.1.90.05.00 010600	Outros benefic.previd.servidor ou milita 1.540.994,97	0,00	287.059,88	1.540.994,97	0,00
TOTAL 2.129	6.558.160,56	0,00	1.164.780,94	6.558.160,56	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 010600	Outros serv. de terceiros pessoa física 59.400,00	0,00	6.600,00	19.800,00	39.600,00
3.3.90.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	59.400,00	0,00	6.600,00	19.800,00	39.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 52.327,92	0,00	5.316,97	52.327,92	0,00
TOTAL 0.007	52.327,92	0,00	5.316,97	52.327,92	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00 010600	Reserva de contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

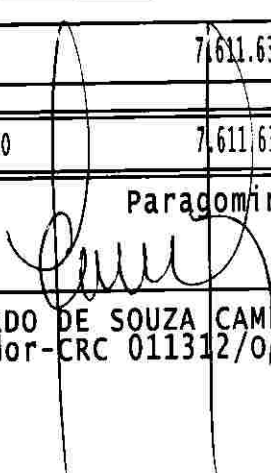
Página : 0003
IPMP

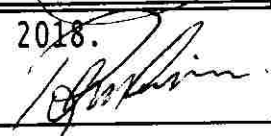
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	7.611.631,98	0,00	1.298.571,13	7.328.486,52	283.145,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.611.631,98	0,00	1.298.571,13	7.328.486,52	283.145,46

Paragominas, 30 de Junho de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
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	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	307.335,95	0,00	55.319,66	307.335,95	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	47.143,84	0,00	0,00	47.143,84	0,00
010600					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	31.947,24	0,00	0,00	31.947,24	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	12.987,00	0,00	10.641,00	12.987,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de consumo	14.951,62	0,00	1.638,45	14.251,62	700,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	104.566,65	0,00	0,00	13.618,62	90.948,03
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	10.450,00	0,00	4.450,00	10.450,00	0,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	48.636,88	0,00	11.563,63	40.793,77	7.843,11
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002
IPMP

**Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas**

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 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 296.821,71	0,00	27.132,80	152.402,39	144.419,32
3.3.90.46.00 010600	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 64.178,61	0,00	10.811,43	64.178,61	0,00
3.3.90.91.00 010600	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010600	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 010600	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 010600	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	941.134,50	0,00	121.556,97	697.224,04	243.910,46
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00 010600	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 4.473.074,23	0,00	781.990,10	4.473.074,23	0,00
3.1.90.03.00 010600	Pensões do RPPS e do militar 544.091,36	0,00	95.760,96	544.091,36	0,00
3.1.90.05.00 010600	Outros benefic.previd.servidor ou milita 1.540.994,97	0,00	287.059,88	1.540.994,97	0,00
TOTAL 2.129	6.558.160,56	0,00	1.164.810,94	6.558.160,56	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 010600	Outros serv. de terceiros pessoa física 59.400,00	0,00	6.600,00	19.800,00	39.600,00
3.3.90.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	59.400,00	0,00	6.600,00	19.800,00	39.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 52.327,92	0,00	5.316,97	52.327,92	0,00
TOTAL 0.007	52.327,92	0,00	5.316,97	52.327,92	0,00
12 01. 99 999 9999 0.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00 010600	Reserva de contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador - CRC 011812/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	7.611.631,98	0,00	1.298.284,88	7.328.121,52	283.510,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.611.631,98	0,00	1.298.284,88	7.328.121,52	283.510,46
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	202.457,45	4.263.941,47	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	1.011.638,61	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	9.919,96	41.382,53	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	68.725,65	1.994.881,16	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	220.771,40	2.038.309,12	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	16.213,07	92.424,36	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	3.635,67	237.269,95	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	900.000,00	3.337.715,10	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	1.895.741,19	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	108,00	534,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	96.930,82	546.601,76	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	1.427,52	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	5.213,61	5.213,61	
I.S.S. - IPMP		0,00	790,50	2.577,89	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	55.715,52	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	65.923,00	397.948,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	94,00	563,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.853,70	9.302,62	
SINSEP - IPMP		0,00	1.410,82	8.527,02	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	111,65	733,70	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	24,28	72,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.594.183,58	15.942.522,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.892.468,46	23.270.644,13	

Paragominas, 30 de Junho de 2018.

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			
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS			
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor			
	Ativo Civil para o RPPS			
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor	170.000,00	0,00	170.000,00
	Ativo Civil para o RPPS - Div.at			
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo			
	Civil para o RPPS			
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo	6.950.099,00	4.441.144,07	2.508.954,93
	Civil para o RPPS - Principal			
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo	50.000,00	190.754,40	140.754,40
	Civil para o RPPS - Multa e jur.			
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo	200.000,00	67.749,57	132.250,43
	Civil para o RPPS - Dívida ativa			
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores			
	Inativos Cíveis para o RPPS			
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores	0,00	39.672,28	39.672,28
	Inativos Cíveis para o RPPS -			
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	Contribuições para o Regime			
	Próprio de Previdência Social -			
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária			
	Amortização Déficit Atuarial			
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária	50.000,00	52.926,44	2.926,44
	Amortização Déficit Atuarial -			
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	4.792.246,76	-
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			
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	9.500.000,00	5.273.716,33	4.226.283,67
	- Renda Fixa			

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
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	1.500.000,00	3.556.247,44	2.056.247,44	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	8.829.963,77	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	943,10	943,10	-
	TOTAL DE Receita de Serviços....	0,00	943,10	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	734,57	734,57	-
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	6.021,73	6.021,73	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	6.756,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	13.629.909,93	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.529.901,00	8.285.004,25	1.755.103,25	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	8.285.004,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	8.285.004,25	-	-

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 PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
900.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Deduções de Receita				
980.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				
981.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial				
981.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários				
981.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
981.3.2.1.0.4.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
981.3.2.1.0.4.1.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
981.3.2.1.0.4.1.01.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-1.433.570,74		1.433.570,74
981.3.2.1.0.4.1.02.0.0.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-4.740.689,35		4.740.689,35
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-6.174.260,09	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-6.174.260,09	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	(15.740.654,09)	-	-

Paragominas, 30 de Junho

de 2018.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador-CRC 011812/0-5

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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.205.000,00	0,00	16.205.000,00	7.611.022,98	8.593.977,02
Despesas de capital	480.000,00	0,00	480.000,00	609,00	479.391,00
Reserva de contingência	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	7.611.631,98	17.338.368,02
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	7.611.631,98	17.338.368,02

Paragominas, 30 de Junho de 2018.

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

RAULSON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.153.657,64	ADIANTAMENTO 130. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	8.079,79	BANCREVEA - IPMP	108,00
subtotal bancos	1.161.737,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
REALIZÁVEL		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.017,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.R.R.F. - IPMP	69.091,49
SALARIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	I.S.S. - IPMP	1.504,09
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	920,30
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IPMP - IPMP	31.100,25
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	65.647.034,11	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	6.207.272,91	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	6.588,88
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	881.619,81	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.057,73
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	26.985.799,13	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	46.990.999,69	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	12.036,49
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.233.854,84	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	5.740,41
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.861.753,01	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.511.660,96	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	14.262.228,46	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
subtotal responsabilidades financeiras	173.582.222,92	subtotal consignações	172.589,48
subtotal ativo financeiro	174.750.153,51	subtotal passivo financeiro	172.589,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	7.328.121,52	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	15.740.654,09
subtotal despesa orçamentária	7.328.121,52	subtotal receita orçamentária	15.740.654,09
subtotal execução orçamentária	7.328.121,52	subtotal execução orçamentária	15.740.654,09
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equip de processamento de dados - IPMP	11.348,70	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Outros bens móveis - IPMP	165.846,36	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
subtotal bens móveis	183.490,06		
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo permanente	129.772.047,25
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.372.198,48	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	609,00
subtotal dívida ativa	4.372.198,48	subtotal mutações patrimoniais	609,00
VALORES		subtotal variações passivas	609,00
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.735.556,17		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	67.749,57		
subtotal mutações patrimoniais	67.749,57		
subtotal variações ativas	67.749,57		

TOTAL ATIVO REAL	186.881.580,77	TOTAL PASSIVO REAL	145.685.899,82
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	186.881.580,77	TOTAL PASSIVO	186.881.580,77

Paragominas, 30 de Junho de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP