



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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO/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\$ 2.199.456,09 (Dois Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Nove 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 Julho 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 JULHO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 5.675.863,96 Receita Patrimonial 12.738.353,66 Receita de Serviços 943,10 Outras Receitas Correntes 7.979,33 Contribuições - Intra 9.654.196,20 Receita Patrimonial - retificação -6.179.661,56 subtotal orçamentária 21.897.674,69	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 9.020.317,42 subtotal orçamentária 9.020.317,42
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 289.328,42 subtotal contrapartida 289.328,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 5.094.063,78 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 1.561.576,09 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 41.382,53 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 2.359.714,72 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 2.422.184,42 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 113.640,94 APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP 336.266,76 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 3.724.274,15 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 3.156.962,03 subtotal 18.810.065,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 897.106,75 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 1.117.427,51 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 9.694,63 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 441.537,64 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 119.541,76 APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP 153.718,47 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 916.523,02 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 2.550.682,37 subtotal 6.206.232,15	CONSIGNAÇÕES BANCREVEA - IPMP 642,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 557.281,85 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 1.427,52 I.R.R.F. - IPMP 5.213,61 I.S.S. - IPMP 2.577,89 IPMP - IPMP 66.367,71 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 397.948,94 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 563,70 SINPEMP - IPMP 10.871,62 SINSEP - IPMP 9.934,81 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 733,70 SINSEP 2 - IPMP 72,84 subtotal 1.053.636,19
CONSIGNAÇÕES BANCREVEA - IPMP 750,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 642.648,87 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 3.822,75 I.R.R.F. - IPMP 152.762,44 I.S.S. - IPMP 3.680,91 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 786,77 IPMP - IPMP 64.370,18 IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP 1.401,09 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 341.341,45 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 2.836,92 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 7.233,86 PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP 1.205,53 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 657,70 SINPEMP - IPMP 10.871,62 SINSEP - IPMP 9.933,89 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 781,55 SINSEP 2 - IPMP 72,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00
	SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 2.143.330,83 BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR) 56.125,26 subtotal 2.199.456,09

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 JULHO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	1.245.178,37	subtotal saldos atuais	2.199.456,09	
	subtotal extra-orçamentária	7.451.410,52			
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		31.083.475,12	TOTAL DESPESAS		31.083.475,12

Paragominas, 31 de Julho de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2018 - 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					
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dív.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	4.441.144,07	0,00	845.370,98	-1.663.583,95
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	190.754,40	0,00	18.912,88	159.667,28
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	67.749,57	0,00	9.678,51	-122.571,92
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	0,00	39.672,28	0,00	9.654,83	49.327,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	52.926,44	0,00	52.926,44	2.926,44
Total de Contribuição	7.420.099,00	4.792.246,76	0,00	883.617,20	5.675.863,96	
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	5.273.716,33	0,00	1.624.298,37	-2.601.985,30
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	0,00	2.284.091,52	4.340.338,96
Total de Receita Patr	11.000.000,00	8.829.963,77	0,00	3.908.389,89	12.738.353,66	
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	943,10	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	734,57	734,57
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	6.021,73	0,00	1.223,03	7.244,76
Total de Outras Recei	0,00	6.756,30	0,00	1.223,03	7.979,33	
Total de Receitas Cor	18.420.099,00	13.629.909,93	0,00	4.793.230,12	18.423.140,05	
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.	6.529.901,00	8.285.004,25	0,00	1.369.191,95	3.124.295,20

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2018 - 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
Total de Contribuição	6.529.901,00	8.285.004,25	0,00	1.369.191,95	9.654.196,20	
Total de Receitas Cor	6.529.901,00	8.285.004,25	0,00	1.369.191,95	9.654.196,20	
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 -1.433.570,74	0,00	0,00	-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 -4.740.689,35	0,00	-5.401,47	-4.746.090,82	-4.746.090,82
Total de Receita Patr	0,00	-6.174.260,09	0,00	-5.401,47	-6.179.661,56	
Total de Receitas Cor	0,00	-6.174.260,09	0,00	-5.401,47	-6.179.661,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	15.740.654,09	0,00	6.157.020,60	21.897.674,69	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	897.106,75	0,00	0,00	897.106,75		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	1.117.427,51	0,00	0,00	1.117.427,51		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	4.293,16	0,00	5.401,47	9.694,63		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	441.537,64	0,00	0,00	441.537,64		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	119.541,76	0,00	0,00	119.541,76		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - I	153.718,47	0,00	0,00	153.718,47		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	916.523,02	0,00	0,00	916.523,02		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN2	550.682,37	0,00	0,00	2.550.682,37		
BANCRÉVEA - IPMP	642,00	0,00	108,00	750,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	546.601,76	0,00	96.047,11	642.648,87		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	2.841,19	0,00	981,56	3.822,75		
I.R.R.F. - IPMP	69.076,53	0,00	83.685,91	152.762,44		
I.S.S. - IPMP	3.143,91	0,00	537,00	3.680,91		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	786,77	0,00	0,00	786,77		
IPMP - IPMP	50.740,27	0,00	13.629,91	64.370,18		
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	0,00	0,00	1.401,09		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	341.341,45	0,00	0,00	341.341,45		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	2.836,92	0,00	0,00	2.836,92		
PARC.DE CONTR. LEI 884/2015 ART 100/	6.018,00	0,00	1.215,86	7.233,86		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 38 VEZES -	1.205,53	0,00	0,00	1.205,53		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	563,70	0,00	94,00	657,70		
SINPEMP - IPMP	9.302,62	0,00	1.569,00	10.871,62		
SINSEP - IPMP	8.527,02	0,00	1.426,87	9.953,89		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	733,70	0,00	47,85	781,55		
SINSEP - IPMP	72,84	0,00	0,00	72,84		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

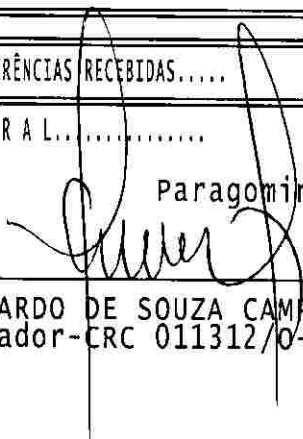
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2018 - Em R\$

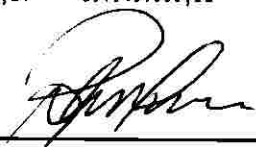
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.246.665,98	0,00	204.744,54	7.451.410,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		22.987.320,07	0,00	6.361.765,14	29.349.085,21	

Paragominas, 31 de Julho de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2018 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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							
01410 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							
01410 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							
01410 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
01410 270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
01410 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							
01410 160.000,00		0,00	50.000,00	0,00	12.223,84	12.832,84	97.167,16
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.223,84	12.832,84	97.167,16
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01410 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							
01410 650.000,00		0,00	215.000,00	0,00	74.015,92	381.351,87	53.648,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01410 5.000,00		63.000,00	0,00	0,00	10.925,78	58.069,62	9.930,38
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01410 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							
01410 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							
01410 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
01410 75.000,00		0,00	0,00	0,00	3.536,64	35.483,88	39.516,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01410 50.000,00		0,00	0,00	0,00	965,00	13.952,00	36.048,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01410 80.000,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	18.451,62	61.548,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01410 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							
01410 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							
01410 350.000,00		0,00	0,00	0,00	17.072,12	65.709,00	284.291,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
01410	300.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	57.655,51	318.477,22	1.522,78
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01410	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						
01410	79.000,00	0,00	0,00	0,00	10.857,48	75.036,09	3.963,91
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
01410	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						
01410	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						
01410	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						
01410	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						
01410	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	12.885,00
TOTAL 2.128	1.885.000,00	263.000,00	278.000,00	36.000,00	178.528,45	1.083.662,95	786.337,05
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
01410	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	816.749,94	5.289.824,17	3.210.175,83
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
01410	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.795,52	640.886,88	3.359.113,12
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
01410	1.500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	335.096,33	1.876.091,30	73.908,70
TOTAL 2.129	14.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.248.641,79	7.806.802,35	6.643.197,65
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01410	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						
01410	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						
01410	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.291,36	57.619,28	12.380,72
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.291,36	57.619,28	12.380,72
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
01410	8.265.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2018 - Em R\$
IPMP

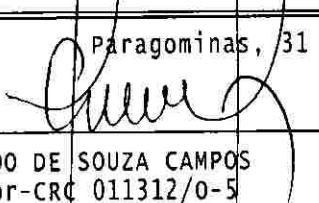
Página : 0003

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
TOTAL 9.001	8.265.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	743.000,00	743.000,00	36.000,00	1.444.685,44	9.020.317,42	15.929.682,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	743.000,00	743.000,00	36.000,00	1.444.685,44	9.020.317,42	15.929.682,58

Paragominas, 31 de Julho de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
01410	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					
01410	12.832,84	0,00	8.677,00	9.286,00	3.546,84
TOTAL 1.041	12.832,84	0,00	8.677,00	9.286,00	3.546,84
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01410	381.351,87	0,00	74.015,92	381.351,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	58.069,62	0,00	10.925,78	58.069,62	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
01410	35.483,88	0,00	3.536,64	35.483,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01410	13.952,00	0,00	965,00	13.952,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	18.451,62	0,00	2.448,80	16.700,42	1.751,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	104.566,65	0,00	0,00	13.618,62	90.948,03
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
01410	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	65.709,00	0,00	20.075,23	60.869,00	4.840,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	318.477,22	0,00	26.034,60	178.801,99	139.675,23
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	75.036,09	0,00	10.857,48	75.036,09	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	1.083.662,95	0,00	148.859,45	846.448,49	237.214,46
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
01410	5.289.824,17	0,00	816.749,94	5.289.824,17	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
01410	640.886,88	0,00	96.795,52	640.886,88	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
01410	1.876.091,30	0,00	335.096,33	1.876.091,30	0,00
TOTAL 2.129	7.806.802,35	0,00	1.248.641,79	7.806.802,35	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
01410	59.400,00	0,00	6.600,00	26.400,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	59.400,00	0,00	6.600,00	26.400,00	33.000,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	57.619,28	0,00	5.291,36	57.619,28	0,00
TOTAL 0.007	57.619,28	0,00	5.291,36	57.619,28	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
01410	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 JULHO 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	9.070.317,42	0,00	1.418.069,60	8.746.556,12	273.761,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.070.317,42	0,00	1.418.069,60	8.746.556,12	273.761,30

Paragominas, 31 de Julho de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 PAGO 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					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
01410	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					
01410	12.832,84	0,00	8.677,00	9.286,00	3.546,84
TOTAL 1.041	12.832,84	0,00	8.677,00	9.286,00	3.546,84
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01410	381.351,87	0,00	74.015,92	381.351,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	58.069,62	0,00	10.925,78	58.069,62	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
01410	35.483,88	0,00	3.536,64	35.483,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01410	13.952,00	0,00	965,00	13.952,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	18.451,62	0,00	2.448,80	16.700,42	1.751,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	104.566,65	0,00	0,00	13.618,62	90.948,03
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
01410	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	65.709,00	0,00	4.508,11	45.301,88	20.407,12

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2018 - 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				
01410	318.477,22	0,00	26.399,60	178.801,99	139.675,23
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	75.036,09	0,00	10.857,48	75.036,09	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	1.083.662,95	0,00	133.657,33	830.881,37	252.781,58
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
01410	5.289.824,17	0,00	816.749,94	5.289.824,17	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
01410	640.886,88	0,00	96.795,52	640.886,88	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
01410	1.876.091,30	0,00	335.096,33	1.876.091,30	0,00
TOTAL 2.129	7.806.802,35	0,00	1.248.641,79	7.806.802,35	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
01410	59.400,00	0,00	6.600,00	26.400,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	59.400,00	0,00	6.600,00	26.400,00	33.000,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	57.619,28	0,00	5.291,36	57.619,28	0,00
TOTAL 0.007	57.619,28	0,00	5.291,36	57.619,28	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
01410	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 DESPESA
ATÉ JULHO DE 2018 - 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 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	9.020.317,42	0,00	1.402.867,48	8.730.989,00	289.328,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.020.317,42	0,00	1.402.867,48	8.730.989,00	289.328,42
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	830.122,31	5.094.063,78	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	549.937,48	1.561.576,09	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	0,00	41.382,53	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	364.833,56	2.359.714,72	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	383.875,30	2.422.184,42	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	21.216,58	113.640,94	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	98.996,81	336.266,76	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	386.559,05	3.724.274,15	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	1.261.220,84	3.156.962,03	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	108,00	642,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	10.680,09	557.281,85	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	1.427,52	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	5.213,61	
I.S.S. - IPMP		0,00	0,00	2.577,89	
IPMP - IPMP		0,00	10.652,19	66.367,71	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	0,00	397.948,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	0,00	563,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.569,00	10.871,62	
SINSEP - IPMP		0,00	1.407,79	9.934,81	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	0,00	733,70	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	72,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.921.179,00	19.863.701,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.324.046,48	28.594.690,61	

Paragominas, 31 de Julho 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				
	Ativo Civil para o RPPS - Div.at	170.000,00	0,00		170.000,00
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				
	Civil para o RPPS - Principal	6.950.099,00	5.286.515,05		1.663.583,95
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	209.667,28	159.667,28	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	77.428,08		122.571,92
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				
	Inativos Cíveis para o RPPS -	0,00	49.327,11	49.327,11	
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				
	Amortização Déficit Atuarial -	50.000,00	52.926,44	2.926,44	
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	5.675.863,96	-	-
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				
	- Renda Fixa	9.500.000,00	6.898.014,70		2.601.985,30

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	5.840.338,96	4.340.338,96	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	12.738.353,66	-	-
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	7.244,76	7.244,76	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	7.979,33	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	18.423.140,05	-	-
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	9.654.196,20	3.124.295,20	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	9.654.196,20	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	9.654.196,20	-	-

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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
981.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
981.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal				
981.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	-1.433.570,74		1.433.570,74
	- Renda Fixa				
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS -	0,00	-4.746.090,82		4.746.090,82
	Renda Variável	0,00	-6.179.661,56	-	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-6.179.661,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	0,00	-6.179.661,56	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	21.897.674,69	-	-

Paragominas, 31 de Julho

de 2018.

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 JULHO DE 2018

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	16.505.000,00	0,00	16.505.000,00	9.007.484,58	7.497.515,42
Despesas de capital	480.000,00	0,00	480.000,00	12.832,84	467.167,16
Reserva de contingência	7.965.000,00	0,00	7.965.000,00	0,00	7.965.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	9.020.317,42	15.929.682,58
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	9.020.317,42	15.929.682,58

Paragominas, 31 de Julho de 2018.

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

RAULISON 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.)	2.143.330,83	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	56.125,26	BANCRÉVEA - IPMP	108,00
subtotal bancos	2.199.456,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	99.493,05
REALIZÁVEL		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.999,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.R.R.F. - IPMP	152.777,40
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	I.S.S. - IPMP	2.041,09
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	34.077,97
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	66.477.156,42	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	6.757.210,39	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	6.588,88
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	876.218,34	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.057,73
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	27.350.632,69	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	47.374.874,99	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	13.252,35
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.255.071,42	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	5.740,41
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.960.749,82	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	172,00
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.898.220,01	SINSEP - IPMP	37,82
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	15.523.449,30	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	111,65
subtotal responsabilidades financeiras	177.473.583,38	subtotal consignações	347.515,48
subtotal ativo financeiro	179.679.232,63	subtotal passivo financeiro	347.515,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	8.730.989,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	21.897.674,69
subtotal despesa orçamentária	8.730.989,00	subtotal receita orçamentária	21.897.674,69
subtotal execução orçamentária	8.730.989,00	subtotal execução orçamentária	21.897.674,69
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA 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	174.523,36	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	192.167,06		
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	4.362.519,97	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	9.286,00
subtotal dívida ativa	4.362.519,97	subtotal mutações patrimoniais	9.286,00
VALORES		subtotal variações passivas	9.286,00
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.734.554,66		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	77.428,08		
subtotal mutações patrimoniais	77.428,08		
subtotal variações ativas	77.428,08		
TOTAL ATIVO REAL	193.222.204,37	TOTAL PASSIVO REAL	152.026.523,42
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	193.222.204,37	TOTAL PASSIVO	193.222.204,37

Paragominas, 31 de Julho de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP