



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

BALANCETE FINANCEIRO

-JULHO/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 Previdencia Municipal de Paragominas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 490.847,99 (Quatrocentos e Noventa Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa 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 2019.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.619.872,42	Previdência Social	10.396.978,65
Receita Patrimonial	16.942.496,62		
Outras Receitas Correntes	78.386,55		
Contribuições - intra	9.247.977,24		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.142.664,20	subtotal orçamentária	10.396.978,65
subtotal orçamentária	30.746.068,63		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	146.391,10	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	146.391,10	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	9.351.840,66
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.660.619,52
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	14.988,01
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.210.639,45
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.797.063,86
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.590.828,61
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	666.953,25
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	5.385.254,77
		APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	745.721,62
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.480.156,03
		subtotal	27.904.065,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	43.409,20
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	473.283,76	subtotal	43.409,20
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	901.713,46		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	900.000,00	CONSIGNAÇÕES	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.500.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	868.492,56
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	902.887,81	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.506,76
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	210.439,15	I.S.S. - IPMP	4.251,45
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.796.990,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	905,36
subtotal	7.685.314,70	IPMP - IPMP	67.072,28
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	502.678,67
CONSIGNAÇÕES		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	6.024,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	867.907,56	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	658,00
FALTAS - IPMP	352,22	SINPEMP - IPMP	14.662,18
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.537,48	SINSEP - IPMP	10.710,45
I.S.S. - IPMP	4.373,30	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.314,00
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	987,34	SINSEP 2 - IPMP	106,12
IPMP - IPMP	118.077,19	subtotal	1.481.382,17
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	591.119,94		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	6.771,98	subtotal extra-orçamentária	29.428.857,15
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	8.433,39		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	658,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINPEMP - IPMP	14.662,18	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - IPMP	10.710,45		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.314,00		
SINSEP 2 - IPMP	106,12		
subtotal	1.629.011,15		
subtotal extra-orçamentária	9.314.325,85		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

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 JULHO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	469.607,51
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	1.044,51	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	21.240,48
subtotal	109.898,21	subtotal	490.847,99
subtotal saldos anteriores	109.898,21	subtotal saldos atuais	490.847,99
TOTAL RECEITAS	40.316.683,79	TOTAL DESPESAS	40.316.683,79

Paragominas, 31 de Julho de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	4.686.744,08	0,00	790.013,27	5.476.757,35
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	35.535,89	0,00	19.286,05	54.821,94
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	6.030,27	0,00	1.202,28	7.232,55
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	41.201,97	81.060,58
Total de Contribuição		10.236.000,00	4.768.168,85	0,00	851.703,57	5.619.872,42
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	15.042.108,47	0,00	1.900.388,15	16.942.496,62
Total de Receita Patr		13.750.000,00	15.042.108,47	0,00	1.900.388,15	16.942.496,62
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	66.530,81	0,00	11.855,74	78.386,55
Total de Outras Recei		0,00	66.530,81	0,00	11.855,74	78.386,55
Total de Receitas Cor		23.986.000,00	19.876.808,13	0,00	2.763.947,46	22.640.755,59
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	7.792.199,19	0,00	1.289.237,46	9.081.436,65
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	97.152,73	0,00	1.638,29	98.791,02
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	48.392,55	0,00	19.357,02	67.749,57
Total de Contribuição		15.314.000,00	7.937.744,47	0,00	1.310.232,77	9.247.977,24
Total de Receitas Cor		15.314.000,00	7.937.744,47	0,00	1.310.232,77	9.247.977,24
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	-1.127.856,49	0,00	-14.807,71	-1.142.664,20

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	0,00	-1.127.856,49	0,00	-14.807,71	-1.142.664,20	
Total de Receitas Cor	0,00	-1.127.856,49	0,00	-14.807,71	-1.142.664,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.300.000,00	26.686.696,11	0,00	4.059.372,52	30.746.068,63	
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) - IPM2	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	161.914,27	0,00	740.973,54	902.887,81		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	210.439,15	0,00	0,00	210.439,15		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN1	782.182,81	0,00	14.807,71	1.796.990,52		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	730.260,30	0,00	137.647,26	867.907,56		
FALTAS - IPMP	0,00	0,00	352,22	352,22		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	3.405,96	0,00	131,52	3.537,48		
I.S.S. - IPMP	3.529,80	0,00	843,50	4.373,30		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	577,68	0,00	409,66	987,34		
IPMP - IPMP	115.488,46	0,00	2.588,73	118.077,19		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	504.168,58	0,00	86.951,36	591.119,94		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	4.880,70	0,00	1.891,28	6.771,98		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	7.232,55	0,00	1.200,84	8.433,39		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	564,00	0,00	94,00	658,00		
SINPEMP - IPMP	12.538,55	0,00	2.123,63	14.662,18		
SINSEP - IPMP	9.018,25	0,00	1.692,20	10.710,45		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.116,00	0,00	198,00	1.314,00		
SINSEP 2 - IPMP	106,12	0,00	0,00	106,12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.322.420,40	0,00	991.905,45	9.314.325,85		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....	35.009.116,51	0,00	5.051.277,97	40.060.394,48		

Paragominas, 31 de Julho de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14300000							
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14300000							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14300000							
4.4.90.51.00 Obras e instalações	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
14300000							
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
14300000							
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00	150.243,00
14300000							
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00	150.243,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14300000							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.000,00	0,00	0,00	0,00	53.464,09	331.921,76	378.078,24
14300000							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735,80	9.929,94	90.070,06
14300000							
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	15.000,00	155.000,00	0,00	0,00	49.862,88	152.775,57	17.224,43
14300000							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	326,00	15.669,00	34.331,00
14300000							
3.3.90.30.00 Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	799,00	1.842,50	39.103,73	20.896,27
14300000							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,82	24.493,18
14300000							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	42.300,00
14300000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.693,52	114.015,74	5.984,26
14300000							

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 JULHO 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	5.155,05	13.014,92	86.985,08
14300000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	105,48	212.943,24	7.056,76
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	55.000,00	0,00	0,00	11.400,40	78.870,18	1.129,82
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	210.000,00	0,00	799,00	130.585,72	1.081.306,70	908.693,30
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	957.217,69	6.378.026,18	3.201.973,82
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	113.356,13	742.669,50	757.330,50
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	229.152,01	2.041.697,90	1.458.302,10
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.725,83	9.162.393,58	5.417.606,42
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	0,00	100.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	48.369,21	143.521,37	41.478,63
TOTAL 0.008	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	48.369,21	143.521,37	41.478,63

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	225.000,00	0,00	0,00	0,00	21.775.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	21.775.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	235.000,00	235.000,00	799,00	1.478.680,76	10.396.978,65	28.903.021,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	235.000,00	235.000,00	799,00	1.478.680,76	10.396.978,65	28.903.021,35

Paragominas, 31 de Julho de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00
TOTAL 1.041	9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00
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	331.921,76	0,00	53.464,09	331.921,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
14300000	9.929,94	0,00	1.735,80	9.929,94	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	152.775,57	0,00	49.862,88	152.775,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
14300000	15.669,00	0,00	326,00	15.669,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
14300000	39.103,73	0,00	3.849,25	26.040,53	13.063,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
14300000	506,82	0,00	380,10	506,82	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
14300000	107.700,00	0,00	7.500,00	64.200,00	43.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	114.015,74	0,00	20.989,52	100.815,74	13.200,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

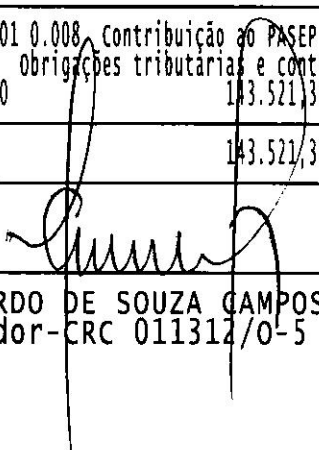
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

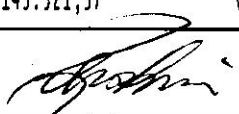
Página : 0002

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	13.014,92	0,00	5.155,05	13.014,92	0,00
14300000	212.943,24	0,00	20.525,58	136.315,34	76.627,90
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	78.870,18	0,00	11.400,40	78.870,18	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	1.081.306,70	0,00	175.188,67	934.915,60	146.391,10
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	6.378.026,18	0,00	957.217,69	6.378.026,18	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	742.669,50	0,00	113.356,13	742.669,50	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	2.041.697,90	0,00	229.152,01	2.041.697,90	0,00
TOTAL 2.132	9.162.393,58	0,00	1.299.725,83	9.162.393,58	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	143.521,37	0,00	48.369,21	143.521,37	0,00
TOTAL 0.008	143.521,37	0,00	48.369,21	143.521,37	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 2019 - 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
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	10.396.978,65	0,00	1.523.283,71	10.250.587,55	146.391,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.396.978,65	0,00	1.523.283,71	10.250.587,55	146.391,10

Paragominas, 31 de Julho de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001
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
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.041	9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	331.921,76	0,00	53.464,09	331.921,76	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	9.929,94	0,00	1.735,80	9.929,94	0,00
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	152.775,57	0,00	49.862,88	152.775,57	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15.669,00	0,00	326,00	15.669,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	39.108,73	0,00	3.849,25	26.040,53	13.063,20
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	506,82	0,00	380,10	506,82	0,00
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	107.700,00	0,00	7.500,00	64.200,00	43.500,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	114.015,74	0,00	20.989,52	100.815,74	13.200,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - 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 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	13.014,92	0,00	5.155,05	13.014,92	0,00
14300000	212.943,24	0,00	20.525,58	136.315,34	76.627,90
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	78.870,18	0,00	11.400,40	78.870,18	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	1.081.306,70	0,00	175.188,67	934.915,60	146.391,10
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	6.378.026,18	0,00	961.520,93	6.378.026,18	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
14100131	742.669,50	0,00	113.356,13	742.669,50	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
14100131	2.041.697,90	0,00	229.152,01	2.041.697,90	0,00
TOTAL 2.132	9.162.393,58	0,00	1.304.029,07	9.162.393,58	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
14300000	143.521,37	0,00	48.369,21	143.521,37	0,00
TOTAL 0.008	143.521,37	0,00	- 48.369,21	143.521,37	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	10.396.978,65	0,00	1.527.586,95	10.250.587,55	146.391,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.396.978,65	0,00	1.527.586,95	10.250.587,55	146.391,10
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	1.344.265,19	9.351.840,66		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	336.008,49	1.660.619,52		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	14.988,01		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	259.130,65	2.210.639,45		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	365.183,41	2.797.063,86		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	16.789,44	1.590.828,61		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	40.155,68	666.953,25		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	226.948,73	5.385.254,77		
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	745.721,62	745.721,62		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	3.480.156,03		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	0,00	0,00	43.409,20		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	138.165,05	868.492,56		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	4.506,76		
I.S.S. - IPMP	0,00	843,50	4.251,45		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	905,36	905,36		
IPMP - IPMP	0,00	23.359,64	67.072,28		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	84.593,30	502.678,67		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	945,64	6.024,34		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	94,00	658,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	2.235,03	14.662,18		
SINSEP - IPMP	0,00	1.692,20	10.710,45		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	198,00	1.314,00		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	106,12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.587.234,93	29.428.857,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.114.821,88	39.679.444,70	

Paragominas, 31 de Julho 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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JULHO DE 2019
Em R\$ 1,00
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	5.476.757,35		4.384.242,65
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	54.821,94		195.178,06
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	7.232,55		117.767,45
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	81.060,58	81.060,58	
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	5.619.872,42	-	-
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	16.942.496,62	3.192.496,62	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	16.942.496,62	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

Governo Municipal de Paragominas

Instituto Municipal de Paragominas

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JULHO 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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.955.000,00	0,00	16.955.000,00	10.387.221,65	6.567.778,35
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	9.757,00	560.243,00
Reserva de contingência	21.775.000,00	0,00	21.775.000,00	0,00	21.775.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	10.396.978,65	28.903.021,35
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	10.396.978,65	28.903.021,35

Paragominas, 31 de Julho 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.)	469.607,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	49.536,48
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	21.240,48	subtotal restos a pagar - despesas não pr	49.536,48
subtotal bancos	490.847,99	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	FALTAS - IPMP	352,22
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	643,63
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		I.S.S. - IPMP	1.005,73
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	78.592.391,44	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	1.002,28
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.857.472,63	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	30.655.780,49	IPMP - IPMP	111.881,08
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	53.893.450,92	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.443.343,80	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	91.643,87
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.560.437,07	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.859,73
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.851.209,14	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	745.721,62	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	26.501,25
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	19.409.890,71	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal responsabilidades financeiras	211.009.697,82	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
subtotal ativo financeiro	211.506.738,97	SINSEP - IPMP	18,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	63,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal consignações	282.668,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.250.587,55	subtotal passivo financeiro	332.205,18
subtotal despesa orçamentária	10.250.587,55	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	10.250.587,55	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
BENS DA ENTIDADE		subtotal receita orçamentária	30.746.068,63
BENS MÓVEIS		subtotal execução orçamentária	30.746.068,63
Aeronaves - IPMP	4.420,00	PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	

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	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens móveis - IPMP	213.148,89	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens móveis	238.298,43	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
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	4.314.127,42	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	9.757,00
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	subtotal mutações patrimoniais	9.757,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	0,14	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
subtotal créditos tributários a receber	0,14	subtotal independentes da execução orçame	10.339,53
VALORES		subtotal variações passivas	20.096,53
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.732.293,62		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	107.903,81		
subtotal mutações patrimoniais	107.903,81		
subtotal variações ativas	107.903,81		
TOTAL ATIVO REAL	226.597.523,95	TOTAL PASSIVO REAL	160.870.417,59
		ATIVO REAL LÍQUIDO	65.727.106,36
TOTAL ATIVO	226.597.523,95	TOTAL PASSIVO	226.597.523,95

Paragominas, 31 de Julho de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP