



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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO/2018

Rua 31 de março, 221, Centro - Fone: (091) 3729-3685 CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA
e-mail: ipmpgn@gmail.com

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 336.312,38 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Doze Reais e Trinta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.576.169,29	Previdência Social	10.421.146,85
Receita Patrimonial	13.256.349,93		
Receita de Serviços	943,10	subtotal orçamentária	10.421.146,85
Outras Receitas Correntes	10.493,58		
Contribuições - intra	11.019.250,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retificação	-7.816.844,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	23.046.362,46	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	5.250.345,55
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	2.361.576,09
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	48.511,88
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	240.966,54	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.416.782,42
subtotal contrapartida	240.966,54	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	4.337.872,03
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	126.009,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	422.648,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	3.724.274,15
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.164.918,40	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.156.962,03
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.463.069,73	subtotal	21.844.982,55
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	9.694,63	CONSIGNAÇÕES	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	503.791,64	BANCREVEA - IPMP	750,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	130.214,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	751.159,65
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	158.214,68	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.397,64
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.255.706,03	I.R.R.F. - IPMP	75.235,78
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.157.805,38	I.S.S. - IPMP	4.146,60
subtotal	7.843.414,70	IPMP - IPMP	77.792,49
CONSIGNAÇÕES		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	484.152,54
BANCREVEA - IPMP	858,00	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	945,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	751.159,65	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	751,70
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.587,24	SINPEMP - IPMP	12.619,51
I.R.R.F. - IPMP	147.589,48	SINSEP - IPMP	11.535,42
I.S.S. - IPMP	4.345,16	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	937,40
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	786,77	SINSEP 2 - IPMP	72,84
IPMP - IPMP	75.926,82	subtotal	1.422.497,21
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	subtotal extra-orçamentária	23.267.479,76
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	424.081,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	2.836,92	subtotal transferências concedidas	0,00
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	8.438,55		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	1.205,53	SALDOS ATUAIS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	751,70	BANCOS	
SINPEMP - IPMP	12.619,51	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	173.456,41
SINSEP - IPMP	11.535,42	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	131.173,46
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	937,40	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	31.682,51
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 AGOSTO DE 2018
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	1.449.133,80	subtotal	336.312,38	
	subtotal extra-orçamentária	9.292.548,50	subtotal saldos atuais	336.312,38	
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		34.024.938,99	TOTAL DESPESAS		34.024.938,99

Paragominas, 31 de Agosto de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	5.286.515,05	852.653,18	6.139.168,23	-810.930,77
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	19.055,84	228.723,12	178.723,12
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	9.678,51	87.106,59	-112.893,41
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	0,00	49.327,11	1.215,86	50.542,97	50.542,97
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	52.926,44	17.701,94	70.628,38	20.628,38
Total de Contribuição		7.420.099,00	5.675.863,96	900.305,33	6.576.169,29	
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	6.898.014,70	517.996,27	7.416.010,97	-2.083.989,03
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	0,00	5.840.338,96	4.340.338,96
Total de Receita Patr		11.000.000,00	12.738.353,66	517.996,27	13.256.349,93	
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	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	7.244,76	2.514,25	9.759,01	9.759,01
Total de Outras Recei		0,00	7.979,33	2.514,25	10.493,58	
Total de Receitas Cor		18.420.099,00	18.423.140,05	1.420.815,85	19.843.955,90	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.529.901,00	9.654.196,20	1.365.054,47	11.019.250,67	4.489.349,67

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	9.654.196,20	0,00	1.365.054,47	11.019.250,67	
Total de Receitas Cor	6.529.901,00	9.654.196,20	0,00	1.365.054,47	11.019.250,67	
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	-690.876,53	-2.124.447,27	-2.124.447,27
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00 -4.746.090,82	0,00	-946.306,02	-5.692.396,84	-5.692.396,84
Total de Receita Patr	0,00	-6.179.661,56	0,00	-1.637.182,55	-7.816.844,11	
Total de Receitas Cor	0,00	-6.179.661,56	0,00	-1.637.182,55	-7.816.844,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	21.897.674,69	0,00	1.148.687,77	23.046.362,46	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	897.106,75	0,00	267.811,65	1.164.918,40		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	1.117.427,51	0,00	345.642,22	1.463.069,73		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	9.694,63	0,00	0,00	9.694,63		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	441.537,64	0,00	62.254,00	503.791,64		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	119.541,76	0,00	10.672,45	130.214,21		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	153.718,47	0,00	4.496,21	158.214,68		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	916.523,02	0,00	339.183,01	1.255.706,03		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN2	550.682,37	0,00	607.123,01	3.157.805,38		
BANCREVEA - IPMP	750,00	0,00	108,00	858,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	642.648,87	0,00	108.510,78	751.159,65		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	3.822,75	0,00	764,49	4.587,24		
I.R.R.F. - IPMP	70.022,17	0,00	77.567,31	147.589,48		
I.S.S. - IPMP	3.680,91	0,00	664,25	4.345,16		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	786,77	0,00	0,00	786,77		
IPMP - IPMP	64.370,18	0,00	11.556,64	75.926,82		
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	0,00	0,00	1.401,09		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	424.081,72	0,00	0,00	424.081,72		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	2.836,92	0,00	0,00	2.836,92		
PARC.DE/CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	7.233,86	0,00	1.204,69	8.438,55		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -	1.205,53	0,00	0,00	1.205,53		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	657,70	0,00	94,00	751,70		
SINPEMP - IPMP	10.871,62	0,00	1.747,89	12.619,51		
SINSEP - IPMP	9.953,89	0,00	1.581,53	11.535,42		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	781,55	0,00	155,85	937,40		
SINSEP 2 - IPMP	72,84	0,00	0,00	72,84		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

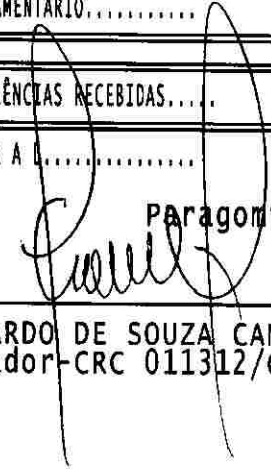
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$

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.....		7.451.410,52	0,00	1.841.137,98	9.292.548,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		29.349.085,21	0,00	2.989.825,75	32.338.910,96	

Paragominas, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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							
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	0,00	12.832,84	97.167,16
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	52.184,16	433.536,03	1.463,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01410 5.000,00		73.000,00	0,00	0,00	15.866,05	73.935,67	4.064,33
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	0,00	35.483,88	39.516,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01410 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,00	36.048,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01410 80.000,00		0,00	0,00	0,00	1.600,00	20.051,62	59.948,38
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 390.000,00		0,00	0,00	0,00	12.333,12	78.042,12	271.957,88

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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	40.000,00	0,00	0,00	4.922,14	323.399,36	16.600,64
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	15.000,00	0,00	0,00	10.905,31	85.941,40	8.058,60
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	308.000,00	278.000,00	0,00	97.810,78	1.181.473,73	733.526,27
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	817.558,16	6.107.382,33	2.392.617,67
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
01410	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.753,14	735.640,02	3.264.359,98
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
01410	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	381.912,97	2.258.004,27	41.995,73
TOTAL 2.129	14.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.294.224,27	9.101.026,62	5.698.973,38
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
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	8.794,38	66.413,66	3.586,34
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.794,38	66.413,66	3.586,34
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
01410	8.263.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	7.570.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

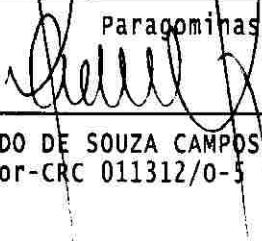
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	695.000,00	0,00	0,00	0,00	7.570.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	1.400.829,43	10.421.146,85	14.528.853,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	1.400.829,43	10.421.146,85	14.528.853,15

Paragominas, 31 de Agosto de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	3.546,84	12.832,84	0,00
TOTAL 1.041	12.832,84	0,00	3.546,84	12.832,84	0,00
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	433.536,03	0,00	52.184,16	433.536,03	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
01410	73.935,67	0,00	15.866,05	73.935,67	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	0,00	35.483,88	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
01410	13.952,00	0,00	0,00	13.952,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	20.051,62	0,00	2.651,20	19.351,62	700,00
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	78.042,12	0,00	11.408,12	72.277,12	5.765,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - 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				
01410	323.399,36	0,00	27.443,86	206.245,85	117.153,51
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	85.941,40	0,00	10.905,31	85.941,40	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	1.181.473,73	0,00	120.458,70	966.907,19	214.566,54
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
01410	6.107.382,33	0,00	817.558,16	6.107.382,33	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
01410	735.640,02	0,00	94.753,14	735.640,02	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
01410	2.258.004,27	0,00	381.912,97	2.258.004,27	0,00
TOTAL 2.129	9.101.026,62	0,00	1.294.224,27	9.101.026,62	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	33.000,00	26.400,00
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	33.000,00	26.400,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	66.413,66	0,00	8.794,38	66.413,66	0,00
TOTAL 0.007	66.413,66	0,00	8.794,38	66.413,66	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 AGOSTO DE 2018 - Em R\$

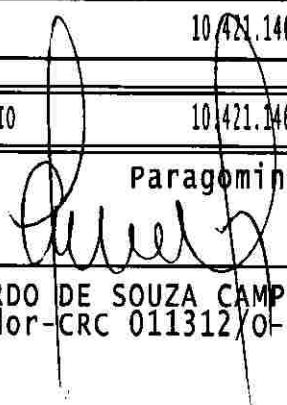
Página : 0003

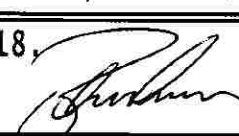
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	10.421.146,85	0,00	1.433.624,19	10.180.180,31	240.966,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.421.146,85	0,00	1.433.624,19	10.180.180,31	240.966,54

Paragominas, 31 de Agosto de 2018,


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 fisica					
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	3.546,84	12.832,84	0,00
TOTAL 1.041	12.832,84	0,00	3.546,84	12.832,84	0,00
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	433.536,03	0,00	52.184,16	433.536,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	73.935,67	0,00	15.866,05	73.935,67	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	0,00	35.483,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01410	13.952,00	0,00	0,00	13.952,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	20.051,62	0,00	2.651,20	19.351,62	700,00
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 fisica					
01410	78.042,12	0,00	26.975,24	72.277,12	5.765,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	323.399,36	0,00	27.443,86	206.245,85	117.153,51
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	85.941,40	0,00	10.905,31	85.941,40	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	1.181.473,73	0,00	136.025,82	966.907,19	214.566,54
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
01410	6.107.382,33	0,00	817.558,16	6.107.382,33	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
01410	735.640,02	0,00	94.753,14	735.640,02	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
01410	2.258.004,27	0,00	381.912,97	2.258.004,27	0,00
TOTAL 2.129	9.101.026,62	0,00	1.294.224,27	9.101.026,62	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	33.000,00	26.400,00
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	33.000,00	26.400,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	66.413,66	0,00	8.794,38	66.413,66	0,00
TOTAL 0.007	66.413,66	0,00	8.794,38	66.413,66	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 DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - 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
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	10.421.146,85	0,00	1.449.191,31	10.180.180,31	240.966,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.421.146,85	0,00	1.449.191,31	10.180.180,31	240.966,54
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	156.281,77	5.250.345,55	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	800.000,00	2.361.576,09	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	7.129,35	48.511,88	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	57.067,70	2.416.782,42	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	1.915.687,61	4.337.872,03	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	12.368,55	126.009,49	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	86.382,15	422.648,91	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	3.724.274,15	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	3.156.962,03	
BANCREVEA - IPMP		0,00	108,00	750,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	193.877,80	751.159,65	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	970,12	2.397,64	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	70.022,17	75.235,78	
I.S.S. - IPMP		0,00	1.568,71	4.146,60	
IPMP - IPMP		0,00	11.424,78	77.792,49	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	86.203,60	484.152,54	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	945,64	945,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	188,00	751,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.747,89	12.619,51	
SINSEP - IPMP		0,00	1.600,61	11.535,42	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	203,70	937,40	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	72,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.403.778,15	23.267.479,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.852.969,46	33.447.660,07	

Paragominas, 31 de Agosto 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	6.139.168,23		810.930,77
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	228.723,12	178.723,12	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	87.106,59		112.893,41
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	50.542,97	50.542,97	
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 Deficit Atuarial				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária				
	Amortização Deficit Atuarial -	50.000,00	70.628,38	20.628,38	
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	6.576.169,29	-	-
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	7.416.010,97		2.083.989,03

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	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	13.256.349,93	-	-
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	9.759,01	9.759,01	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	10.493,58	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	19.843.955,90	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	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	11.019.250,67	4.489.349,67	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	11.019.250,67	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	11.019.250,67	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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 - Renda Fixa	0,00	-2.124.447,27		2.124.447,27
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-5.692.396,84		5.692.396,84
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-7.816.844,11	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-7.816.844,11	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	23.046.362,46	-	-

Paragominas, 31 de Agosto de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ AGOSTO 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	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	10.408.314,01	6.491.685,99
Despesas de capital	480.000,00	0,00	480.000,00	12.832,84	467.167,16
Reserva de contingência	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	10.421.146,85	14.528.853,15
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	10.421.146,85	14.528.853,15

Paragominas, 31 de Agosto 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.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	173.456,41	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	131.173,46	BANCREVEA - IPMP	108,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	31.682,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
subtotal bancos	336.312,38	I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.793,91
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	77.582,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	1.136,63
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	920,30
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IPMP - IPMP	34.209,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	66.365.626,54	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.125,55
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	7.211.568,17	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.112,09
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	883.347,69	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	27.345.446,39	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	14.457,04
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	49.279.890,15	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	5.740,41
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.267.439,97	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	3.042.635,76	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.559.037,00	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	14.916.326,29	subtotal consignações	182.609,89
subtotal responsabilidades financeiras	178.871.317,96		
subtotal ativo financeiro	179.213.823,50	subtotal passivo financeiro	182.609,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.180.180,31	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	23.046.362,46
subtotal despesa orçamentária	10.180.180,31	subtotal receita orçamentária	23.046.362,46
subtotal execução orçamentária	10.180.180,31	subtotal execução orçamentária	23.046.362,46
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
		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	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens móveis - IPMP	174.523,36		
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
subtotal bens móveis	195.713,90		
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
CRÉDITOS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	12.832,84
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.352.841,46	subtotal mutações patrimoniais	12.832,84
subtotal dívida ativa	4.352.841,46		
VALORES		subtotal variações passivas	12.832,84
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.728.422,99		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	87.106,59		
subtotal mutações patrimoniais	87.106,59		
subtotal variações ativas	87.106,59		

TOTAL ATIVO REAL	194.209.533,39	TOTAL PASSIVO REAL	153.013.852,44
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	194.209.533,39	TOTAL PASSIVO	194.209.533,39

Paragominas, 31 de Agosto de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP