



GOVERNO MUNICIPAL

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

Balancete Financeiro

Agosto/2019.

Rua 31 de março, 221, Centro - Fone: (91) 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).

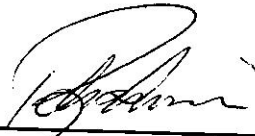
b) BANCOS....: R\$ 1.048.873,58 (Um Milhão, Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

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 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 AGOSTO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.422.155,17	Previdência Social	11.824.579,45
Receita Patrimonial	17.589.512,54		
Outras Receitas Correntes	80.265,21		
Contribuições - intra	10.510.576,09	subtotal orçamentária	11.824.579,45
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.915.247,59		
subtotal orçamentária	32.687.261,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	123.004,27	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	9.642.184,86
subtotal contrapartida	123.004,27	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.660.619,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	14.988,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.323.606,28
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	68.301,68	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	3.012.976,27
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	731.768,92	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.603.651,70
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	901.713,46	APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	666.953,25
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	23.592,67	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	5.392.870,16
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	925.503,00	APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	745.721,62
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.500.000,00	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.480.156,03
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	939.075,68	subtotal	28.543.727,70
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	210.439,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	1.689,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	43.409,20
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	2.179.514,78	subtotal	43.409,20
subtotal	8.481.598,88	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - IPMP	624,44
ASPEB - IPMP	624,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.008.848,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.008.263,82	I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.198,98
FALTAS - IPMP	410,92	I.S.S. - IPMP	4.824,45
I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.743,46	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	905,36
I.S.S. - IPMP	4.946,30	IPMP - IPMP	69.661,01
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	987,34	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	677.123,12
IPMP - IPMP	120.665,92	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.915,62
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	678.163,03	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	752,00
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.717,62	SINPEMP - IPMP	17.170,11
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	7.232,55	SINSEP - IPMP	12.539,63
PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	313,11	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.602,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	752,00	SINSEP 2 - IPMP	106,12
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	860,44	subtotal	1.807.271,66
SINPEMP - IPMP	17.170,11	subtotal extra-orçamentária	30.394.408,56
SINSEP - IPMP	12.539,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.602,00	subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	
			Mês atual

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SINSEP 2 - IPMP		BANCOS	
subtotal	106,12 1.866.098,81	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	23.700,79
subtotal extra-orçamentária	10.347.697,69	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.018.768,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	6.403,96
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	1.048.873,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.048.873,58
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	1.044,51		
subtotal	109.898,21		
subtotal saldos anteriores	109.898,21		
TOTAL RECEITAS	43.267.861,59	TOTAL DESPESAS	43.267.861,59

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	5.477.958,19	0,00	780.253,80	6.258.211,99
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	54.821,94	0,00	0,00	54.821,94
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	7.232,55	0,00	0,00	7.232,55
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	81.060,58	0,00	20.828,11	101.888,69
	Total de Contribuição	10.236.000,00	5.621.073,26	0,00	801.081,91	6.422.155,17
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	16.942.496,62	0,00	647.015,92	17.589.512,54
	Total de Receita Patr	13.750.000,00	16.942.496,62	0,00	647.015,92	17.589.512,54
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	78.386,55	0,00	1.878,66	80.265,21
	Total de Outras Recei	0,00	78.386,55	0,00	1.878,66	80.265,21
	Total de Receitas Cor	23.986.000,00	22.641.956,43	0,00	1.449.976,49	24.091.932,92
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	9.081.436,65	0,00	1.252.920,34	10.334.356,99
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	98.791,02	0,00	0,00	98.791,02
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	67.749,57	0,00	9.678,51	77.428,08
	Total de Contribuição	15.314.000,00	9.247.977,24	0,00	1.262.598,85	10.510.576,09
	Total de Receitas Cor	15.314.000,00	9.247.977,24	0,00	1.262.598,85	10.510.576,09
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	-1.142.664,20	0,00	-772.583,39	-1.915.247,59

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

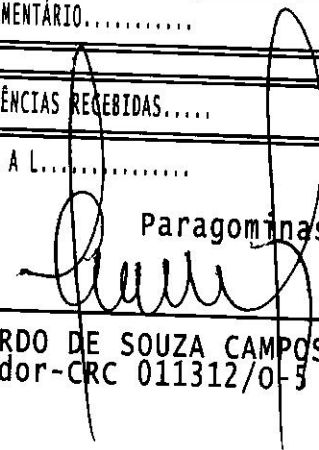
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

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 Receita Patr	0,00	-1.142.664,20	0,00	-772.583,39	-1.915.247,59	
Total de Receitas Cor	0,00	-1.142.664,20	0,00	-772.583,39	-1.915.247,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.300.000,00	30.747.269,47	0,00	1.939.991,95	32.687.261,42	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	0,00	68.301,68	68.301,68	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	473.283,76	0,00	0,00	258.485,16	731.768,92	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	901.713,46	0,00	0,00	0,00	901.713,46	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	0,00	23.592,67	23.592,67	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	900.000,00	0,00	0,00	25.503,00	925.503,00	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	902.887,81	0,00	0,00	36.187,87	939.075,68	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	210.439,15	0,00	0,00	0,00	210.439,15	
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS)	0,00	0,00	0,00	1.689,54	1.689,54	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	1.796.990,52	0,00	0,00	382.524,26	2.179.514,78	
ASPEB - IPMP	0,00	0,00	0,00	624,44	624,44	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	867.907,56	0,00	0,00	140.356,26	1.008.263,82	
FALTAS - IPMP	352,22	0,00	0,00	58,70	410,92	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	3.537,48	0,00	0,00	205,98	3.743,46	
I.S.S. - IPMP	4.373,30	0,00	0,00	573,00	4.946,30	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	987,34	0,00	0,00	0,00	987,34	
IPMP - IPMP	118.077,19	0,00	0,00	2.588,73	120.665,92	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	591.119,94	0,00	0,00	87.043,09	678.163,03	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	6.771,98	0,00	0,00	945,64	7.717,62	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	7.232,55	0,00	0,00	0,00	7.232,55	
PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	0,00	0,00	0,00	313,11	313,11	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	658,00	0,00	0,00	94,00	752,00	
REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	0,00	0,00	0,00	860,44	860,44	
SINPEMP - IPMP	14.662,18	0,00	0,00	2.507,93	17.170,11	
SINSEP - IPMP	10.710,45	0,00	0,00	1.829,18	12.539,63	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	1.314,00	0,00	0,00	288,00	1.602,00	
SINSEP 2 - IPMP	106,12	0,00	0,00	0,00	106,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.313.125,01	0,00	0,00	1.034.572,68	10.347.697,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....	40.060.394,48	0,00	0,00	2.974.564,63	43.034.959,11	

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.


 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
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	50.798,63	382.720,39	327.279,61
14300000							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.981,28	13.911,22	86.088,78
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	0,00	0,00	10.000,00
14300000							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330,24	157.105,81	12.894,19
14300000							
3.3.90.30.00 Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,00	34.331,00
14300000							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.579,40	41.683,13	18.316,87
14300000							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,82	24.493,18
14300000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	42.300,00
14300000							
			0,00	0,00	55.243,52	119.259,26	740,74

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						
14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231,65	14.246,57	85.753,43
14300000	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.844,75	223.787,99	1.212,01
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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.450,88	90.321,06	678,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,99	5.559,01
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	0,00	20.000,00
TOTAL 2.131	1.780.000,00	226.000,00	0,00	0,00	90.460,35	1.171.767,05	834.232,95
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14100131	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	957.894,16	7.335.920,34	2.244.079,66
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	111.778,45	854.447,95	645.552,05
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	239.976,44	2.281.674,34	1.218.325,66
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.649,05	10.472.042,63	4.107.957,37
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	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	27.491,40	171.012,77	13.987,23
TOTAL 0.008	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	27.491,40	171.012,77	13.987,23

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 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 Previdenciaria							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
14100131 22.000.000,00		0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	21.759.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	21.759.000,00
TOTAL 1201	29.300.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	1.427.600,80	11.824.579,45	27.475.420,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.300.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	1.427.600,80	11.824.579,45	27.475.420,55

Paragominas 31 de Agosto de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
 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	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	382.720,39	0,00	50.798,63	382.720,39	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.911,22	0,00	3.981,28	13.911,22	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	157.105,81	0,00	4.330,24	157.105,81	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15.669,00	0,00	0,00	15.669,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	41.683,13	0,00	4.249,20	30.289,73	11.393,40
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	506,82	0,00	0,00	506,82	0,00
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	107.700,00	0,00	7.500,00	71.700,00	36.000,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	179.259,26	0,00	11.843,52	112.659,26	6.600,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - 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					
14100131	14.246,57	0,00	1.231,65	14.246,57	0,00
14300000	223.787,99	0,00	19.882,95	156.198,29	67.589,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	90.321,06	0,00	11.450,88	90.321,06	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
14300000					
TOTAL 2.131	1.171.767,05	0,00	115.268,35	1.050.183,95	121.583,10
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
14100131	7.335.920,34	0,00	957.894,16	7.335.920,34	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	854.447,95	0,00	111.778,45	854.447,95	0,00
14100131					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	2.281.674,34	0,00	239.976,44	2.281.674,34	0,00
14100131					
TOTAL 2.132	10.472.042,63	0,00	1.309.649,05	10.472.042,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASBP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	171.012,77	0,00	27.491,40	171.012,77	0,00
14300000					
TOTAL 0.008	171.012,77	0,00	27.491,40	171.012,77	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 2019 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
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	11.824.579,45	0,00	1.452.408,80	11.702.996,35	121.583,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.824.579,45	0,00	1.452.408,80	11.702.996,35	121.583,10

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
 IPMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	382.720,39	0,00	50.798,63	382.720,39	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.911,22	0,00	3.981,28	13.911,22	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	157.105,81	0,00	4.330,24	157.105,81	0,00
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15.669,00	0,00	0,00	15.669,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	41.683,13	0,00	4.248,70	30.289,23	11.393,90
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	506,82	0,00	0,00	506,82	0,00
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	107.700,00	0,00	7.500,00	71.700,00	36.000,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	119.259,76	0,00	11.843,52	112.659,26	6.600,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
 IPMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
14100131	14.246,57	0,00	1.231,65	14.246,57	0,00
14300000	223.787,99	0,00	19.882,95	156.198,29	67.589,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	90.321,06	0,00	11.450,88	90.321,06	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	4.440,99	0,00	0,00	4.440,99	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00
14300000					
TOTAL 2.131	1.171.767,05	0,00	115.267,85	1.050.183,45	121.583,60
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	7.335.920,34	0,00	957.894,16	7.335.920,34	0,00
14100131					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	854.447,95	0,00	111.778,45	854.447,95	0,00
14100131					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	2.281.674,34	0,00	238.555,77	2.280.253,67	1.420,67
14100131					
TOTAL 2.132	10.472.042,63	0,00	1.308.228,38	10.470.621,96	1.420,67
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
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	171.012,77	0,00	27.491,40	171.012,77	0,00
14300000					
TOTAL 0.008	171.012,77	0,00	27.491,40	171.012,77	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

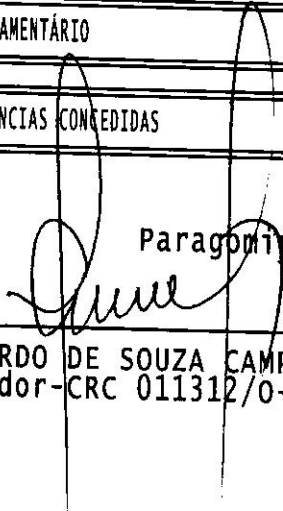
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$**

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
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
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	11.824.579,45	0,00	1.450.987,63	11.701.575,18	123.004,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.824.579,45	0,00	1.450.987,63	11.701.575,18	123.004,27
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	290.344,20	9.642.184,86		
APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	1.660.619,52		
APLICACAO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	14.988,01		
APLICACAO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	112.966,83	2.323.606,28		
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	215.912,41	3.012.976,27		
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	12.823,09	1.603.651,70		
APLICACAO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	666.953,25		
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	7.615,39	5.392.870,16		
APLICACAO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	0,00	0,00	745.721,62		
APLICACAO 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		
ASPEB - IPMP	0,00	624,44	624,44		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	140.356,26	1.008.848,82		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	692,22	5.198,98		
I.S.S. - IPMP	0,00	573,00	4.824,45		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	905,36		
IPMP - IPMP	0,00	2.588,73	69.661,01		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	174.444,45	677.123,12		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	1.891,28	7.915,62		
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	94,00	752,00		
SINPEMP - IPMP	0,00	2.507,93	17.170,11		
SINSEP - IPMP	0,00	1.829,18	12.539,63		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	288,00	1.602,00		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	106,12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	965.551,41	30.394.408,56		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	2.416.539,04	42.095.983,74		

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C 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	6.258.211,99		3.602.788,01
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				
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	6.422.155,17	101.888,69	-
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	17.589.512,54	3.839.512,54	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	17.589.512,54	-	-

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 C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	80.265,21	80.265,21	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	80.265,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.986.000,00	24.091.932,92	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.114.000,00	10.334.356,99		4.779.643,01
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	98.791,02	78.791,02	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	77.428,08		102.571,92
	TOTAL DE Contribuições.....	15.314.000,00	10.510.576,09	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.314.000,00	10.510.576,09	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-1.915.247,59		1.915.247,59
		0,00	-1.915.247,59	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-1.915.247,59	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	39.300.000,00	32.687.261,42	-	-

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ AGOSTO 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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.971.000,00	0,00	16.971.000,00	11.814.822,45	5.156.177,55
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	9.757,00	560.243,00
Reserva de contingência	21.759.000,00	0,00	21.759.000,00	0,00	21.759.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	11.824.579,45	27.475.420,55
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	11.824.579,45	27.475.420,55

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.

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

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.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	23.700,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	49.536,48
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.018.768,83	subtotal restos a pagar - despesas não pr	49.536,48
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	6.403,96	DEPÓSITOS	
subtotal bancos	1.048.873,58	CONSIGNAÇÕES	
REALIZÁVEL		ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	13.541,03
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	FALTAS - IPMP	410,92
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	157,39
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	I.S.S. - IPMP	1.005,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	1.002,28
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	78.814.433,96	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.598.987,47	IPMP - IPMP	111.881,08
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	30.745.154,65	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	54.083.860,33	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	4.242,51
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.456.166,89	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	23.914,09
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	2.524.249,20	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	12.858.824,53	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	25.300,41
APLICAÇÃO 6.941.400-1 (BNP PARIBAS) - IPMP	744.032,08	PARC.DÍVIDA 884/2015 - IPMP	313,11
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	19.027.366,45	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
subtotal responsabilidades financeiras	210.853.075,56	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
subtotal ativo financeiro	211.908.142,30	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL - IPMP	860,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - IPMP	18,74
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	11.701.575,18	subtotal consignações	193.866,87
subtotal despesa orçamentária	11.701.575,18	subtotal passivo financeiro	243.403,35
subtotal execução orçamentária	11.701.575,18	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ATIVO PERMANENTE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
BENS DA ENTIDADE		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	32.687.261,42
BENS MÓVEIS		subtotal receita orçamentária	32.687.261,42
Aeronaves - IPMP	4.420,00	subtotal execução orçamentária	32.687.261,42
Equip de processamento de dados - IPMP	15.158,70	PASSIVO PERMANENTE	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador - CRC 011312/0-5		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	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
Outros bens móveis - IPMP	213.148,89	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
subtotal bens móveis	238.298,43	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
BENS IMÓVEIS		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
subtotal bens imóveis	178.750,00		
CRÉDITOS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		VARIAÇÕES ATIVAS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal dívida ativa	4.314.127,42	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	9.757,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		subtotal mutações patrimoniais	9.757,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	20.980,64	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal créditos tributários a receber	20.980,64	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
VALORES		subtotal independentes da execução orçame	10.339,53
AÇÕES DE EMPRESAS		subtotal variações passivas	20.096,53
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.753.274,12		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECÉB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	117.582,32		
subtotal mutações patrimoniais	117.582,32		
subtotal variações ativas	117.582,32		

TOTAL ATIVO REAL	228.480.573,92	TOTAL PASSIVO REAL	162.722.808,55
		ATIVO REAL LÍQUIDO	65.757.765,37
TOTAL ATIVO	228.480.573,92	TOTAL PASSIVO	228.480.573,92

Paragominas, 31 de Agosto de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP