



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

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO/2018

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).

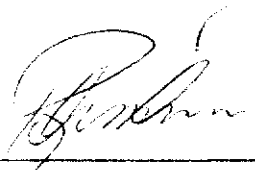
b) BANCOS....: R\$ 65.647,10 (Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Dez Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Paragominas, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.465.938,46	Previdência Social	11.867.998,77
Receita Patrimonial	14.849.993,76		
Receita de Serviços	943,10	subtotal orçamentária	11.867.998,77
Outras Receitas Correntes	15.553,82		
Contribuições - Intra	12.374.953,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retificação	-7.848.825,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	26.858.557,67	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	5.670.960,85
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	2.513.832,42
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	222.276,45	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	48.511,88
subtotal contrapartida	222.276,45	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.526.350,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	5.731.359,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	146.112,39
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.183.150,54	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	440.290,19
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.463.069,73	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	3.809.944,02
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	12.473,34	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.619.856,44
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	513.501,28	subtotal	24.507.218,21
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	130.768,65	CONSIGNAÇÕES	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	158.921,20	BANCREVEA - IPMP	858,00
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.255.706,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	859.487,62
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.157.805,38	I.N.S.S. - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.171,48
subtotal	7.875.396,05	I.R.R.F. - IPMP	76.181,42
CONSIGNAÇÕES		I.S.S. - IPMP	5.009,85
BANCREVEA - IPMP	966,00	IPMP - IPMP	89.160,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	859.487,62	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	560.774,21
I.N.S.S. - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.154,90	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	945,64
I.R.R.F. - IPMP	147.589,48	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	845,70
I.S.S. - IPMP	4.981,91	SINPEMP - IPMP	15.062,82
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	786,77	SINSEP - IPMP	13.419,29
IPMP - IPMP	88.081,70	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.111,25
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	SINSEP 2 - IPMP	72,84
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	512.085,65	subtotal	1.626.100,88
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	3.782,56	subtotal extra-orçamentária	26.133.319,09
PARC.DE CONTB.LEI 884/2013 ART 100/102 - IPMP	8.438,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	2.405,17	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	845,70		
SINPEMP - IPMP	15.062,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINSEP - IPMP	13.419,29	BANCOS	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.111,25	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	54.798,28
SINSEP 2 - IPMP	72,84	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR)	10.848,82
		subtotal	65.647,10

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

IPMP
 ATÉ SETEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal		
	1.665.673,30		
	subtotal extra-orçamentária		
	9.541.069,35	subtotal saldos atuais	65.647,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas		
	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....	12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)		40,30
B3.....	16.801-7 (IPMP-DESP.)		1.428.554,52
B3.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTR)		16.466,67
	subtotal		1.445.061,49
	subtotal saldos anteriores		1.445.061,49
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
38.066.964,96		38.066.964,96	

Paragominas, 30 de Setembro de 2018.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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					
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Div.at	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.950.099,00	6.139.168,23	0,00	850.835,49	6.990.003,72
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	0,00	19.199,51	247.922,63
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	0,00	9.678,51	-103.214,90
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	0,00	50.542,97	0,00	1.204,69	51.747,66
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	70.628,38	0,00	8.850,97	79.479,35
	Total da Contribuição	7.420.099,00	6.576.169,29	0,00	889.769,17	7.465.938,46
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	7.416.010,97	0,00	892.823,22	8.308.834,19
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	700.820,61	6.541.159,57
	Total de Receita Patr	11.000.000,00	13.256.349,93	0,00	1.593.643,83	14.849.993,76
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	943,10	0,00	0,00	943,10
	Total de Receita de S	0,00	943,10	0,00	0,00	943,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	734,57	0,00	0,00	734,57
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	9.759,01	0,00	5.060,24	14.819,25
	Total de Outras Recei	0,00	10.493,58	0,00	5.060,24	15.553,82
	Total de Receitas Cor	18.420.099,00	19.843.955,90	0,00	2.488.473,24	22.332.429,14
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	11.023.534,59	0,00	1.351.419,40	12.374.953,99

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

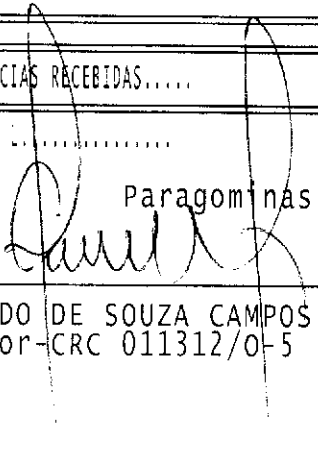
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

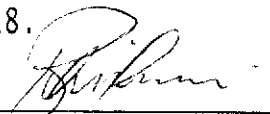
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.293.254,92	0,00	247.814,43	9.541.069,35	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	32.343.194,88	0,00	4.056.432,14	36.399.627,02	

Paragominas, 30 de Setembro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - 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							
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 fisica							
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 juridica							
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	550.000,00	80.000,00	215.000,00	0,00	52.992,17	486.528,20	28.471,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01410	5.000,00	88.000,00	0,00	0,00	1.406,99	75.342,66	17.657,34
3.1.90.15.00 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 passag. 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	13.803,30	49.292,18	25.707,82
3.3.90.24.00 Diárias - civil							
01410	50.000,00	0,00	0,00	0,00	826,30	14.778,00	35.222,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01410	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252,74	21.304,36	58.695,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01410	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	104.566,63	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 fisica							
01410	350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.273,42	84.315,54	265.684,46

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 SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01410	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	16.668,53	340.067,89	4.932,11
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	20.000,00	0,00	0,00	10.955,79	96.897,19	2.102,81
3.3.90.51.00	Sentenças judiciais						
01410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.52.00	Despesas de exercícios anteriores						
01410	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.53.00	Indenizações e restituições						
01410	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.55.00	Indeniz. pela exec. de tras. de campo						
01410	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00	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	413.000,00	278.000,00	0,00	104.183,94	1.285.657,67	734.342,33
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	875.793,39	6.983.175,72	1.516.824,28
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
01410	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.508,42	830.148,44	3.169.851,56
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita						
01410	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	360.879,29	2.618.883,56	81.116,44
TOTAL 2.129	14.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.331.181,10	10.432.207,72	4.767.792,28
12.01.09.122.0901.2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01410	100.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	59.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01410	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.130	200.000,00	30.000,00	115.000,00	0,00	0,00	59.400,00	55.600,00
12.01.09.846.0501.0.007	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01410	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.486,88	77.900,54	2.099,46
TOTAL 0.007	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.486,88	77.900,54	2.099,46
12.01.99.999.9999.9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
01410	0.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	7.055.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

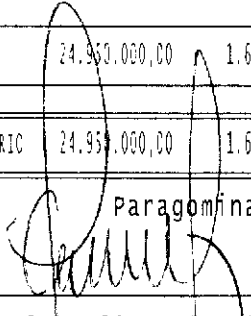
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

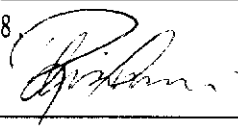
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	7.055.000,00
TOTAL 2201	24.930.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	1.446.851,92	11.867.998,77	13.082.001,23
TOTAL ORÇAMENTARIO	24.930.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	1.446.851,92	11.867.998,77	13.082.001,23

Paragominas, 30 de Setembro de 2018


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001
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
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Imp					
4.4.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
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 Imp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	12.832,84	0,00	0,00	12.832,84	0,00
01410					
TOTAL 1.041	12.832,84	0,00	0,00	12.832,84	0,00
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Imp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	486.528,20	0,00	52.992,17	486.528,20	0,00
01410					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	75.342,66	0,00	1.406,99	75.342,66	0,00
01410					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	49.292,18	0,00	13.808,30	49.292,18	0,00
01410					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	14.778,00	0,00	826,00	14.778,00	0,00
01410					
3.3.90.30.00 Material de consumo	21.304,36	0,00	900,00	20.251,62	1.052,74
01410					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	104.566,63	0,00	0,00	13.618,62	90.948,03
01410					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
01410					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.315,54	0,00	6.798,42	79.075,54	5.240,00
01410					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 01410	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 340.067,89	0,00	28.586,36	234.832,21	105.235,68
3.3.90.46.00 01410	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 96.897,19	0,00	10.955,79	96.897,19	0,00
3.3.90.91.00 01410	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01410	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 01410	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 01410	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 01410	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	1.285.657,67	0,00	116.274,03	1.083.181,22	202.476,45
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00 01410	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 6.983.175,72	0,00	875.793,39	6.983.175,72	0,00
3.1.90.03.00 01410	Pensões do RPPS e do militar 830.148,44	0,00	94.508,42	830.148,44	0,00
3.1.90.05.00 01410	Outros benefic.previd.servidor ou milita 2.618.883,56	0,00	360.879,29	2.618.883,56	0,00
TOTAL 2.129	10.432.207,72	0,00	1.331.181,10	10.432.207,72	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 01410	Outros serv. de terceiros pessoa física 59.400,00	0,00	6.600,00	39.600,00	19.800,00
3.3.90.39.00 01410	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	59.400,00	0,00	6.600,00	39.600,00	19.800,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 77.900,54	0,00	11.486,88	77.900,54	0,00
TOTAL 0.007	77.900,54	0,00	11.486,88	77.900,54	0,00
12 01. 99 999 9999 0.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00 01410	Reserva de contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

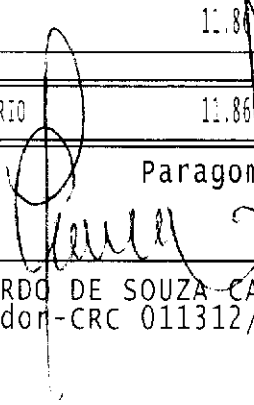
Página : 0003

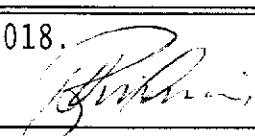
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	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	11.867.998,77	0,00	1.465.542,01	11.645.722,32	222.276,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.867.998,77	0,00	1.465.542,01	11.645.722,32	222.276,45

Paragominas, 30 de Setembro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - 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					
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	0,00	12.832,84	0,00
TOTAL 1.041	12.832,84	0,00	0,00	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	486.528,20	0,00	52.992,17	486.528,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	75.342,66	0,00	1.406,99	75.342,66	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	49.292,18	0,00	13.808,30	49.292,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01410	14.878,00	0,00	826,00	14.778,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	21.304,36	0,00	900,00	20.251,62	1.052,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	104.568,65	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	84.215,54	0,00	6.798,42	39.075,54	5.240,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 01410	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 340.067,89	0,00	28.586,36	234.832,21	105.235,68
3.3.90.46.00 01410	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 96.897,19	0,00	10.955,79	96.897,19	0,00
3.3.90.91.00 01410	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01410	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 01410	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 01410	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 01410	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	1.285.657,67	0,00	116.274,03	1.083.181,22	202.476,45
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00 01410	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 6.983.175,72	0,00	875.793,39	6.983.175,72	0,00
3.1.90.03.00 01410	Pensões do RPPS e do militar 830.148,44	0,00	94.508,42	830.148,44	0,00
3.1.90.05.00 01410	Outros benefic.previd.servidor ou milita 2.618.883,56	0,00	360.879,29	2.618.883,56	0,00
TOTAL 2.129	10.432.207,72	0,00	1.331.181,10	10.432.207,72	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 01410	Outros serv. de terceiros pessoa física 59.400,00	0,00	6.600,00	39.600,00	19.800,00
3.3.90.39.00 01410	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	59.400,00	0,00	6.600,00	39.600,00	19.800,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 77.900,54	0,00	11.486,88	77.900,54	0,00
TOTAL 0.007	77.900,54	0,00	11.486,88	77.900,54	0,00
12 01. 99 999 9999 9.301	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00 01410	Reserva de contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	11.867.998,77	0,00	1.465.542,01	11.645.722,32	222.276,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.867.998,77	0,00	1.465.542,01	11.645.722,32	222.276,45
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	420.615,30	5.670.960,85	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	152.256,33	2.513.832,42	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	0,00	48.511,88	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	109.568,30	2.526.350,72	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	1.393.487,27	5.731.359,30	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	20.102,90	146.112,39	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	17.641,28	440.290,19	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	0,00	85.669,87	3.809.944,02	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	462.894,41	3.619.856,44	
SANCRÉVEA - IPMP	0,00	0,00	108,00	858,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	108.327,97	859.487,62	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	773,84	3.171,48	
I.R.R.F. - IPMP	0,00	0,00	945,64	76.181,42	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	863,25	5.009,85	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	11.368,27	89.160,76	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	76.621,67	560.774,21	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	945,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	94,00	845,70	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	2.443,31	15.062,82	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	1.883,87	13.419,29	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	0,00	173,85	1.111,25	
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	0,00	72,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.865.839,33	26.133.319,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.331.381,34	37.779.041,41	

Paragominas, 30 de setembro 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	6.990.003,72	39.904,72	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	247.922,63	197.922,63	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	96.785,10		103.214,90
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores				
	Inativos Cívis para o RPPS				
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores				
	Inativos Cívis para o RPPS -	0,00	51.747,66	51.747,66	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas				
	de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime				
	Próprio de Previdência Social -				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária				
	Amortização Déficit Atuarial				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária				
	Amortização Déficit Atuarial -	50.000,00	79.479,35	29.479,35	
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	7.465.938,46	-	-
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	8.308.834,19		1.191.165,81

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

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	6.541.159,57	5.041.159,57	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	14.849.993,76	-	-
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	Derais 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	14.819,25	14.819,25	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	15.553,82	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	22.332.429,14	-	-
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 do Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat do Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.529.901,00	12.374.953,99	5.845.052,99	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	12.374.953,99	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	12.374.953,99	-	-

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
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	-2.153.649,91		2.153.649,91
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-5.695.175,55		5.695.175,55
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-7.848.825,46	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-7.848.825,46	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	26.858.557,67	-	-

Paragominas, 30 de Setembro de 2018.

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

RAULSON 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 SETEMBRO 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 ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municíp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	17.415.000,00	0,00	17.415.000,00	11.855.165,93	5.559.834,07
Despesas de capital	480.000,00	0,00	480.000,00	12.832,84	467.167,16
Reserva de contingência	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	11.867.998,77	13.082.001,23
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	11.867.998,77	13.082.001,23

Paragominas, 30 de Setembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	54.798,28	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	10.848,82	BANCREVEA - IPMP	108,00
subtotal bancos	65.647,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
REALIZÁVEL		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.R.R.F. - IPMP	
SALARIO FAMILIA - IPMP	5.945,52	I.S.S. - IPMP	
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IPMP - IPMP	
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	66.768.009,70	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	
APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	7.363.824,50	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	
APLICACAO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	880.568,98	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	
APLICACAO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	27.445.305,05	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	50.672.822,98	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.287.542,87	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	
APLICACAO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	3.059.570,62	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.644.706,87	SINSEP - IPMP	
APLICACAO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	15.379.220,70	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	
subtotal responsabilidades financeiras	181.501.572,27	subtotal consignações	
subtotal ativo financeiro 181.573.412,53		subtotal passivo financeiro 195.545,72	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 11.645.722,32		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 26.858.557,67	
subtotal despesa orçamentária 11.645.722,32		subtotal receita orçamentária 26.858.557,67	
subtotal execução orçamentária 11.645.722,32		subtotal execução orçamentária 26.858.557,67	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP 4.420,00		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP 87.317,60	
Equip de processamento de dados - IPMP 11.348,70		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP 448.827,33	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP 805,00		subtotal dívida fundada interna - por con 536.144,93	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Outros bens móveis - IPMP	174.523,36	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis	195.713,90	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	12.832,84
DÍVIDA ATIVA		subtotal mutações patrimoniais	12.832,84
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.343.162,95	subtotal variações passivas	12.832,84
subtotal dívida ativa	4.343.162,95		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.718.744,48		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	96.785,10		
subtotal mutações patrimoniais	96.785,10		
subtotal variações ativas	96.785,10		
TOTAL ATIVO REAL	198.034.664,43	TOTAL PASSIVO REAL	156.838.983,48
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	198.034.664,43	TOTAL PASSIVO	198.034.664,43

Paragominas, 30 de Setembro de 2018.

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

RAULSON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP