



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

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO/2018

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 806.961,24 (Oitocentos e Seis Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Quatro 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 Outubro de 2018.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.351.846,46	Previdência Social	13.353.028,95
Receita Patrimonial	21.172.595,24		
Receita de Serviços	943,10		
Outras Receitas Correntes	17.227,53	subtotal orçamentária	13.353.028,95
Contribuições - intra	13.718.837,91		
Receita Patrimonial - retificação	-8.011.548,16		
subtotal orçamentária	35.249.902,08		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	199.142,64	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	199.142,64	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	7.161.181,72
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	3.610.082,49
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	48.996,65
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	3.121.798,29
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	6.244.466,11
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	175.728,07
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	466.220,81
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.626.441,61
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	5.368.323,09
		subtotal	30.823.238,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCREVÊA - IPMP	966,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.183.150,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	974.903,49
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.463.069,73	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	3.945,32
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	12.473,34	I.R.R.F. - IPMP	152.818,05
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	513.501,28	I.S.S. - IPMP	5.646,60
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	130.768,65	IPMP - IPMP	89.160,76
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	321.643,80	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	572.141,42
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	1.255.706,03	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	1.891,28
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	3.157.805,38	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	939,70
subtotal	8.038.118,75	SINPEMP - IPMP	17.184,78
CONSIGNAÇÕES		SINSEP - IPMP	15.363,41
BANCREVÊA - IPMP	966,00	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.237,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	974.903,49	SINSEP 2 - IPMP	72,84
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.722,56	subtotal	1.836.270,90
I.R.R.F. - IPMP	147.589,48		
I.S.S. - IPMP	5.592,41	subtotal extra-orçamentária	32.659.509,74
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	786,77		
IPMP - IPMP	99.747,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	598.989,31		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.728,20		
PARC.DE CONTÁ.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	9.645,04		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VÊZES - IPMP	2.405,17		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	939,70		
SINPEMP - IPMP	17.184,78		
SINSEP - IPMP	15.363,41		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.237,25		
SINSEP 2 - IPMP	72,84		

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

BALANCETE FINANCEIRO

IPMP
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.887.274,97	
	subtotal extra-orçamentária	9.925.393,72	
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		46.819.499,93	TOTAL DESPESAS 46.819.499,93

Paragominas, 31 de Outubro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.990.003,72	0,00	837.073,42	7.827.077,14
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	0,00	19.343,90	267.266,53
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	0,00	9.678,51	106.463,61
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	0,00	51.747,66	0,00	10.961,20	62.708,86
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	79.479,35	0,00	8.850,97	88.330,32
Total de Contribuição		7.420.099,00	7.465.938,46	0,00	885.908,00	8.351.846,46
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	8.308.834,19	0,00	2.660.902,40	10.969.736,59
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	0,00	3.661.699,08	10.202.858,65
Total de Receita Patr		11.000.000,00	14.849.993,76	0,00	6.322.601,48	21.172.595,24
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	14.819,25	0,00	1.673,71	16.492,96
Total de Outras Recei		0,00	15.553,82	0,00	1.673,71	17.227,53
Total de Receitas Cor		18.420.099,00	22.332.429,14	0,00	7.210.183,19	29.542.612,33
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.	6.529.902,00	12.374.953,99	0,00	1.343.883,92	13.718.837,91

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 OUTUBRO 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.....	9.541.069,35	0,00	384.324,37	9.925.393,72	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	36.399.627,02	0,00	8.775.668,78	45.175.295,80	

Paragominas, 31 de Outubro de 2018.

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							
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 Manutencao 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		110.000,00	215.000,00	0,00	50.539,57	537.067,77	7.932,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01410 5.000,00		88.000,00	0,00	0,00	1.406,99	76.749,65	16.250,35
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
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal recurs							
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	10.961,20	60.253,38	14.746,62
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01410 50.000,00		0,00	0,00	0,00	5.719,03	20.497,00	29.503,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01410 80.000,00		0,00	0,00	0,00	5.494,50	26.798,86	53.201,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01410 30.000,00		90.000,00	0,00	53.881,11	60.452,34	111.137,88	8.862,12
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	8.615,28	92.930,82	257.069,18

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	55.000,00	0,00	0,00	6.609,10	346.676,99	8.323,01
3.3.90.45.00	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	35.000,00	0,00	0,00	10.997,41	107.894,60	6.105,40
3.3.90.51.00	Sentenças judiciais						
01410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	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	478.000,00	278.000,00	53.881,11	160.795,39	1.392.571,93	692.428,05
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
01410	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	877.613,59	7.860.789,31	639.210,69
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
01410	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.554,42	923.702,86	3.076.297,14
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
01410	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	398.312,35	3.017.195,91	32.804,09
TOTAL 2.129	14.000.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.369.480,36	11.801.688,08	3.748.311,92
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01410	100.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	59.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01410	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.130	200.000,00	30.000,00	115.000,00	0,00	0,00	59.400,00	55.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01410	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.635,54	86.536,08	3.463,92
TOTAL 0.007	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.635,54	86.536,08	3.463,92
12 01. 99 999 9999 9.00	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
01410	2.635.000,00	0,00	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	6.630.000,00

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 OUTUBRO 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	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	6.630.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	53.881,11	1.538.911,29	13.353.028,95	11.596.971,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	53.881,11	1.538.911,29	13.353.028,95	11.596.971,05

Paragominas 31 de Outubro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001
 IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEKHADA 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
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 Ipmp					
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 Ipmp					
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	537.067,77	0,00	50.539,57	537.067,77	0,00
01410					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	76.749,65	0,00	1.406,99	76.749,65	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	60.253,38	0,00	10.961,20	60.253,38	0,00
01410					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	20.497,00	0,00	5.719,00	20.497,00	0,00
01410					
3.3.90.30.00 Material de consumo	26.798,86	0,00	3.262,74	23.514,36	3.284,50
01410					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	11.137,88	0,00	6.458,25	20.076,87	91.061,01
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	92.930,82	0,00	7.715,28	86.790,82	6.140,00
01410					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 346.676,99	0,00	38.025,90	272.858,11	73.818,88
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 107.894,60	0,00	10.997,41	107.894,60	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	1.392.571,95	0,00	135.086,34	1.218.267,56	174.304,39
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 01410	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 7.860.789,31	0,00	877.613,59	7.860.789,31	0,00
3.1.90.03.00 01410	Pensões do RPPS e do militar 923.702,86	0,00	93.554,42	923.702,86	0,00
3.1.90.05.00 01410	Outros benefic.previd.servidor ou milita 3.017.195,91	0,00	398.312,35	3.017.195,91	0,00
TOTAL 2.129	11.801.688,08	0,00	1.369.480,36	11.801.688,08	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	46.200,00	13.200,00
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	46.200,00	13.200,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 86.536,08	0,00	8.635,54	86.536,08	0,00
TOTAL 0.007	86.536,08	0,00	8.635,54	86.536,08	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	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 OUTUBRO 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	13.353.028,95	0,00	1.519.802,24	13.165.524,56	187.504,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.353.028,95	0,00	1.519.802,24	13.165.524,56	187.504,39

Paragominas, 31 de Outubro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01410	12.832,84	0,00	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	537.067,77	0,00	50.539,57	537.067,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	76.749,65	0,00	1.406,99	76.749,65	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	60.253,38	0,00	10.961,20	60.253,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01410	20.497,00	0,00	539,00	15.317,00	5.180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	26.798,86	0,00	3.262,74	23.514,36	3.284,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	111.137,88	0,00	0,00	13.618,62	97.519,26
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	92.930,82	0,00	7.715,28	86.790,82	6.140,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	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	346.676,99	0,00	38.025,90	272.858,11	73.818,88
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	107.894,60	0,00	10.997,41	107.894,60	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	1.392.571,95	0,00	123.448,09	1.206.629,31	185.942,64
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
01410	7.860.789,31	0,00	877.613,59	7.860.789,31	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
01410	923.702,86	0,00	93.554,42	923.702,86	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
01410	3.017.195,91	0,00	398.312,35	3.017.195,91	0,00
TOTAL 2.129	11.801.688,08	0,00	1.369.480,36	11.801.688,08	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	46.200,00	13.200,00
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	46.200,00	13.200,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	86.536,08	0,00	8.635,54	86.536,08	0,00
TOTAL 0.007	86.536,08	0,00	8.635,54	86.536,08	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 OUTUBRO 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	13.353.028,95	0,00	1.508.163,99	13.153.886,31	199.142,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.353.028,95	0,00	1.508.163,99	13.153.886,31	199.142,64
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.490.220,87	7.161.181,72	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	1.096.250,07	3.610.082,49	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	484,77	48.996,65	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	595.447,57	3.121.798,29	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	513.106,81	6.244.466,11	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	29.615,68	175.728,07	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	25.930,62	466.220,81	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	816.497,59	4.626.441,61	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	1.748.466,65	5.368.323,09	
BANCREVEA - IPMP		0,00	108,00	966,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	115.415,87	974.903,49	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	773,84	3.945,32	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	76.636,63	152.818,05	
I.S.S. - IPMP		0,00	636,75	5.646,60	
IPMP - IPMP		0,00	0,00	89.160,76	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	11.367,21	572.141,42	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	945,64	1.891,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	94,00	939,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	2.121,96	17.184,78	
SINSEP - IPMP		0,00	1.944,12	15.363,41	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	126,00	1.237,25	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	72,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.526.190,65	32.659.509,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.034.354,64	45.813.396,05	

Paragominas, 31 de Outubro 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	7.827.077,14	876.978,14	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	267.266,53	217.266,53	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	106.463,61		93.536,39
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores				
	Inativos Civis para o RPPS				
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores				
	Inativos Civis para o RPPS -	0,00	62.708,86	62.708,86	
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	88.330,32	38.330,32	
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	8.351.846,46	-	-
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	10.969.736,59	1.469.736,59	

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	10.202.858,65	8.702.858,65	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	21.172.595,24	-	-
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	16.492,96	16.492,96	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	17.227,53	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	29.542.612,33	-	-
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	13.718.837,91	7.188.936,91	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	13.718.837,91	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	13.718.837,91	-	-

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	-2.316.372,61		2.316.372,61
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	-8.011.548,16	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	0,00	-8.011.548,16	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	35.249.902,08	-	-

Paragominas, 31 de Outubro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

ATÉ OUTUBRO 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	17.840.000,00	0,00	17.840.000,00	13.340.196,11	4.499.803,89
Despesas de capital	480.000,00	0,00	480.000,00	12.832,84	467.167,16
Reserva de contingência	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	13.353.028,95	11.596.971,05
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	13.353.028,95	11.596.971,05

Paragominas, 31 de Outubro 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	
38.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	790.784,36	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
38.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.176,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
subtotal bancos	806.961,24	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.381,55
REALIZÁVEL		I.S.S. - IPMP	883,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	920,30
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IPMP - IPMP	46.662,21
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	90.044,26
APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP	68.258.230,57	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.057,73
APLICACAO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	8.460.074,57	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICACAO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	881.053,75	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	15.663,53
APLICACAO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	28.040.752,62	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	51.185.929,79	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.317.158,55	SINSEP - IPMP	18,74
APLICACAO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.922.778,54	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICACAO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	7.461.204,46	subtotal consignações	206.977,37
APLICACAO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	17.127.687,35	subtotal passivo financeiro	206.977,37
subtotal responsabilidades financeiras	187.654.870,20		
subtotal ativo financeiro	188.468.024,60	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	13.153.886,31	subtotal receita orçamentária	35.249.902,08
subtotal despesa orçamentária	13.153.886,31	subtotal execução orçamentária	35.249.902,08
subtotal execução orçamentária	13.153.886,31	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS		DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	87.317,60
Equip de processamento de dados - IPMP	11.348,70	subtotal dívida fundada interna - por con	448.827,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	536.144,93
		PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59

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	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84		
Outros bens móveis - IPMP	174.523,36	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis	195.713,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES ATIVAS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	12.832,84
CRÉDITOS		subtotal mutações patrimoniais	12.832,84
DÍVIDA ATIVA		subtotal variações passivas	12.832,84
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.333.484,44		
subtotal dívida ativa	4.333.484,44		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.709.065,97		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	106.463,61		
subtotal mutações patrimoniais	106.463,61		
subtotal variações ativas	106.463,61		

TOTAL ATIVO REAL	206.437.440,49	TOTAL PASSIVO REAL	165.241.759,54
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	206.437.440,49	TOTAL PASSIVO	206.437.440,49

Paragominas, 31 de Outubro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP