



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

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO/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\$ 1.563.533,95 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Cinco 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 Novembro de 2018.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará

Governo Municipal de Paragominas

Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

ATÉ NOVEMBRO DE 201

Página : 000

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 NOVEMBRO DE 2018
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	subtotal	2.116.724,81		subtotal	1.563.533,95
	subtotal extra-orçamentária	10.154.843,56		subtotal saldos atuais	1.563.533,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	subtotal transferências recebidas	0,00			
SALDOS ANTERIORES					
BANCOS		Exerc anterior			
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		51.304.021,47	TOTAL DESPESAS		51.304.021,47

Paragominas, 30 de Novembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM
 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 - 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	7.827.077,14	840.006,03	8.667.083,17	1.716.984,17
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	19.633,49	286.900,02	236.900,02
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	9.678,51	116.142,12	-83.857,88
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	0,00	62.708,86	11.168,05	73.876,91	73.876,91
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	88.330,32	8.850,97	97.181,29	47.181,29
Total de Contribuição		7.420.099,00	8.351.846,46	0,00	889.337,05	9.241.183,51
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	10.969.736,59	0,00	846.224,46	11.815.961,05
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	0,00	1.183.408,48	11.386.267,13
Total de Receita Patr		11.000.000,00	21.172.595,24	0,00	2.029.632,94	23.202.228,18
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	34.251,67	34.986,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	16.492,96	0,00	2.922,20	19.415,16
Total de Outras Recei		0,00	17.227,53	0,00	37.173,87	54.401,40
Total de Receitas Cor		18.420.099,00	29.542.612,33	0,00	2.956.143,86	32.498.756,19
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.	6.519.901,00	13.718.837,91	0,00	1.348.591,87	15.067.429,78
						8.537.528,78

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Contribuição	6.529.901,00	13.718.837,91	0,00	1.348.591,87	15.067.429,78
	Total de Receitas Cor	6.529.901,00	13.718.837,91	0,00	1.348.591,87	15.067.429,78
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
981.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-2.316.372,61	0,00		
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-5.695.175,55	0,00		
					-2.316.372,61	-2.316.372,61
					-5.695.175,55	-5.695.175,55
	Total de Receita Patr	0,00	-8.011.548,16	0,00		
					-8.011.548,16	-8.011.548,16
	Total de Receitas Cor	0,00	-8.011.548,16	0,00		
					-8.011.548,16	-8.011.548,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	35.249.902,08	0,00	4.304.735,73	39.554.637,81	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.183.150,54		0,00		1.183.150,54	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	1.463.069,73		0,00		1.463.069,73	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	12.473,34		0,00		12.473,34	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	513.501,28		0,00		513.501,28	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	130.768,65		0,00		130.768,65	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	321.643,80		0,00		321.643,80	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU)	1.255.706,03		0,00		1.255.706,03	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN)	3.157.805,38		0,00		3.157.805,38	
BANCREVEIA - IPMP	966,00		0,00		966,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	974.903,49		0,00		974.903,49	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	5.722,56		0,00	120.511,86	1.095.415,35	
I.R.R.F. - IPMP	147.589,48		0,00	329,03	6.051,59	
I.S.S. - IPMP	5.592,41		0,00		147.589,48	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	786,77		0,00	630,00	6.222,41	
IPMP - IPMP	99.747,47		0,00		786,77	
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09		0,00	12.125,01	111.872,48	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	598.989,31		0,00		1.401,09	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	4.728,20		0,00	89.548,37	688.537,68	
PARC.DE CONTR.LEI 884/2015/ART 100/	9.645,04		0,00	945,64	5.673,84	
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -	2.405,17		0,00	1.206,13	10.851,17	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	939,70		0,00		2.405,17	
SINSEP - IPMP	17.184,78		0,00	94,00	1.033,70	
SINSEP - IPMP	15.363,41		0,00	2.131,29	19.316,07	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.237,25		0,00	1.802,51	17.165,92	
SINSEP 2 / IPMP	72,84		0,00	126,00	1.363,25	
			0,00	0,00	72,84	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

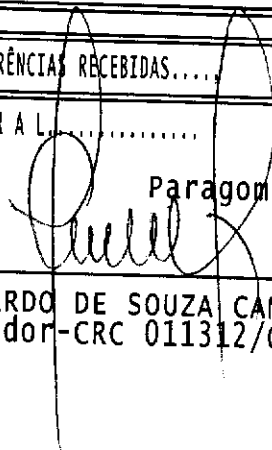
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	9.925.393,72	0,00	229.449,84	10.154.843,56	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	45.175.295,80	0,00	4.534.185,57	49.709.481,37	

Paragominas, 30 de Novembro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Página : 0001

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Para
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	55.000,00	0,00	0,00	4.346,86	351.023,85	3.976,15
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	40.000,00	0,00	0,00	11.045,24	118.939,84	60,16
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
01410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01410	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01410	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
01410	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01410	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	12.885,00
TOTAL 2.128	1.885.000,00	538.000,00	278.000,00	0,00	80.117,26	1.472.689,21	672.310,79
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	300.000,00	0,00	0,00	899.411,29	8.760.200,60	39.799,40
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
01410	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.165,32	1.018.868,18	2.981.131,82
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
01410	1.500.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	396.488,85	3.413.684,76	136.315,24
TOTAL 2.129	14.000.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	1.391.065,46	13.192.753,54	3.157.246,46
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	30.000,00	0,00	0,00	7.248,59	93.784,67	6.215,33
TOTAL 0.007	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.248,59	93.784,67	6.215,33
12 01. 99 999 9999 9.000	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
01410	8.265.000,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

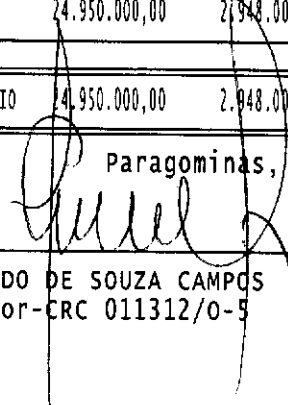
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

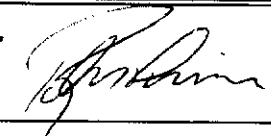
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	1.478.431,31	14.831.460,26	10.118.539,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	1.478.431,31	14.831.460,26	10.118.539,74

Paragominas, 30 de Novembro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000

IPM
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01410	12.832,84	0,00	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	584.733,70	0,00	47.665,93	584.733,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	81.602,38	0,00	4.852,73	81.602,38	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	65.080,48	0,00	4.827,10	65.080,48	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01410	20.497,00	0,00	0,00	20.497,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01410	27.698,86	0,00	2.474,70	25.989,06	1.709,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	111.137,88	0,00	112,98	20.189,85	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	99.410,22	0,00	6.869,40	93.660,22	5.750,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000

IPM

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 351.023,85	0,00	33.694,96	306.553,07	44.470,78
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 118.939,84	0,00	11.045,24	118.939,84	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	1.472.689,21	0,00	111.543,04	1.329.810,60	142.878,61
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 01410	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 8.760.200,60	0,00	899.411,29	8.760.200,60	0,00
3.1.90.03.00 01410	Pensões do RPPS e do militar 1.018.868,18	0,00	95.165,32	1.018.868,18	0,00
3.1.90.05.00 01410	Outros benefic.previd.servidor ou milita 3.413.684,76	0,00	396.488,85	3.413.684,76	0,00
TOTAL 2.129	13.192.753,54	0,00	1.391.065,46	13.192.753,54	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	52.800,00	6.600,00
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	52.800,00	6.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 93.784,67	0,00	7.248,59	93.784,67	0,00
TOTAL 0.007	93.784,67	0,00	7.248,59	93.784,67	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 NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPM
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	14.831.460,26	0,00	1.516.457,09	14.681.981,65	149.478,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.831.460,26	0,00	1.516.457,09	14.681.981,65	149.478,61

Paragominas, 30 de Novembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000
IPM
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 01410 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01410 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01410 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 01410 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 01410 Aquisição de imóveis	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 01410 Equipamentos e material permanente	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 01410 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01410 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	584.733,70	0,00	47.665,93	584.733,70	0,00
3.1.90.13.00 01410 Obrigações patronais	81.602,38	0,00	4.852,73	81.602,38	0,00
3.1.90.16.00 01410 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 01410 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 01410 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 01410 Obrigações patronais	65.080,48	0,00	4.827,10	65.080,48	0,00
3.3.90.14.00 01410 Diárias - civil	20.497,00	0,00	5.180,00	20.497,00	0,00
3.3.90.30.00 01410 Material de consumo	27.698,86	0,00	2.474,70	25.989,06	1.709,80
3.3.90.33.00 01410 Passagens e despesas com locomoção	141.137,88	0,00	6.571,23	20.189,85	90.948,03
3.3.90.35.00 01410 Serviços de consultoria	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
3.3.90.36.00 01410 Outros serv. de terceiros pessoa física	89.410,22	0,00	6.869,40	93.660,22	5.750,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 000
 IPM
 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 351.023,85	0,00	33.694,96	306.553,07	44.470,78
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 118.939,84	0,00	11.045,24	118.939,84	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	1.472.689,21	0,00	123.181,29	1.329.810,60	142.878,61
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 01410	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 8.760.200,60	0,00	899.411,29	8.760.200,60	0,00
3.1.90.03.00 01410	Pensões do RPPS e do militar 1.018.868,18	0,00	95.165,32	1.018.868,18	0,00
3.1.90.05.00 01410	Outros benefic.previd.servidor ou milita 3.413.684,76	0,00	396.488,85	3.413.684,76	0,00
TOTAL 2.129	13.192.753,54	0,00	1.391.065,46	13.192.753,54	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	52.800,00	6.600,00
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	52.800,00	6.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 93.784,67	0,00	7.248,59	93.784,67	0,00
TOTAL 0.007	93.784,67	0,00	7.248,59	93.784,67	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

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	8.667.083,17	1.716.984,17	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	286.900,02	236.900,02	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	116.142,12		83.857,88
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores				
	Inativos Cíveis para o RPPS				
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores				
	Inativos Cíveis para o RPPS -	0,00	73.876,91	73.876,91	
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	97.181,29	47.181,29	
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	9.241.183,51	-	-
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	11.815.961,05	2.315.961,05	

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 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	11.386.267,13	9.886.267,13	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	23.202.228,18	-	-
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	34.986,24	34.986,24	-
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	19.415,16	19.415,16	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	54.401,40	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	32.498.756,19	-	-
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	15.067.429,78	8.537.528,78	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	15.067.429,78	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	15.067.429,78	-	-

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
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	0,00	-2.316.372,61		2.316.372,61
	- Renda Fixa				
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS -	0,00	-5.695.175,55		5.695.175,55
	Renda Variável	0,00	-8.011.548,16	-	-
	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	39.554.637,81	-	-

Paragominas, 30 de Novembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	1.400.000,00	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	120.196,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	43.336,97	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.802,47
subtotal bancos	1.563.533,95	I.S.S. - IPMP	903,38
REALIZÁVEL		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	920,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	IPMP - IPMP	44.666,27
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	92.690,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	25.057,73
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	68.685.810,90	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	8.726.586,51	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	16.869,66
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	883.985,99	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	28.218.647,25	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	51.401.015,49	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.334.554,41	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.968.561,62	subtotal consignações	208.274,69
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	7.606.920,97	subtotal passivo financeiro	208.274,69
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	17.850.152,06		
subtotal responsabilidades financeiras	189.676.235,20		
subtotal ativo financeiro	191.245.962,31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	39.554.637,81
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	14.681.981,65	subtotal receita orçamentária	39.554.637,81
subtotal despesa orçamentária	14.681.981,65	subtotal execução orçamentária	39.554.637,81
subtotal execução orçamentária	14.681.981,65	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Aeronaves - IPMP	4.420,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip de processamento de dados - IPMP	11.348,70	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
		PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador-CRC 011312/0-5		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	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Equipamentos diversos - IPMP	720,00		
Mobiliário em geral - IPMP	3.546,84	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
Outros bens móveis - IPMP	174.523,36		
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens móveis	195.713,90	VARIAÇÕES ATIVAS	
BENS IMÓVEIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	12.832,84
subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal mutações patrimoniais	12.832,84
CRÉDITOS		subtotal variações passivas	12.832,84
DÍVIDA ATIVA			
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.323.805,93		
subtotal dívida ativa	4.323.805,93		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.699.387,46		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	116.142,12		
subtotal mutações patrimoniais	116.142,12		
subtotal variações ativas	116.142,12		
TOTAL ATIVO REAL	210.743.473,54	TOTAL PASSIVO REAL	169.547.792,59
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	210.743.473,54	TOTAL PASSIVO	210.743.473,54

Paragominas, 30 de Novembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP