



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

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO/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\$ 109.898,21 (Cento e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um 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 Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 10.167.112,87 Receita Patrimonial 24.430.146,12 Receita de Serviços 943,10 Outras Receitas Correntes 55.654,73 Contribuições - intra 16.427.889,19 Receita Patrimonial - retificação -8.377.626,25 subtotal orçamentária 42.704.119,76 CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 128.149,38 subtotal contrapartida 128.149,38 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 1.183.150,54 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 1.519.519,37 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 12.473,34 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 513.501,28 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 1.075.274,65 APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 507.845,39 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 1.255.706,03 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 3.281.232,24 subtotal 9.348.702,84 CONSIGNAÇÕES BANCREVEA - IPMP 966,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 1.217.632,21 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 7.383,88 I.R.R.F. - IPMP 147.589,48 I.S.S. - IPMP 7.176,41 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 786,77 IPMP - IPMP 134.082,15 IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP 1.401,09 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 845.267,94 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 6.619,48 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 12.049,37 PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP 2.405,17 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 1.127,70 SINPEMP - IPMP 21.733,14 SINSEP - IPMP 18.968,43 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 1.489,25 SINSEP 2 - IPMP 72,84	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 18.225.302,21 subtotal orçamentária 18.225.302,21 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 8.143.501,93 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 3.876.594,43 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 54.668,35 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 3.526.186,71 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 7.999.429,38 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 211.084,71 APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 526.015,49 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 4.841.630,67 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 6.090.787,80 subtotal 35.269.899,47 CONSIGNAÇÕES BANCREVEA - IPMP 966,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 1.217.632,21 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 6.375,28 I.R.R.F. - IPMP 152.818,05 I.S.S. - IPMP 7.230,60 IPMP - IPMP 109.281,48 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 905.261,71 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 4.728,20 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 1.127,70 SINPEMP - IPMP 21.733,14 SINSEP - IPMP 18.968,43 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 1.489,25 SINSEP 2 - IPMP 72,84 subtotal 2.447.684,89 subtotal extra-orçamentária 37.717.584,36 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00 SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 108.853,70 BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR) 1.044,51 subtotal 109.898,21

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal		
	2.426.751,31		
	subtotal extra-orçamentária		
	11.775.454,15	subtotal saldos atuais	109.898,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas		
	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
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		TOTAL DESPESAS	
56.052.784,78		56.052.784,78	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	8.667.083,17	0,00	847.572,09	9.514.655,26
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	0,00	20.237,58	307.137,60
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	0,00	9.678,51	125.820,63
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	0,00	73.876,91	0,00	30.739,24	104.616,15
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	97.181,29	0,00	17.701,94	114.883,23
Total de Contribuição	7.420.099,00	9.241.183,51	0,00	925.929,36	10.167.112,87	
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	11.815.961,05	0,00	1.155.705,93	12.971.666,98
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	0,00	72.212,01	11.458.479,14
Total de Receita Patr	11.000.000,00	23.202.228,18	0,00	1.227.917,94	24.430.146,12	
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	34.986,24	0,00	0,00	34.986,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	19.415,16	0,00	1.253,33	20.668,49
Total de Outras Recei	0,00	54.401,40	0,00	1.253,33	55.654,73	
Total de Receitas Cor	18.420.099,00	32.498.756,19	0,00	2.155.100,63	34.653.856,82	
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	15.067.429,78	0,00	1.360.459,41	16.427.889,19

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Para
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Contribuição	6.529.901,00	15.067.429,78	0,00	1.360.459,41	16.427.889,19
	Total de Receitas Cor	6.529.901,00	15.067.429,78	0,00	1.360.459,41	16.427.889,19
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	-186.201,59	-2.502.574,20
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	-179.876,50	-5.875.052,05
	Total de Receita Patr	0,00	-8.011.548,16	0,00	-366.078,09	-8.377.626,25
	Total de Receitas Cor	0,00	-8.011.548,16	0,00	-366.078,09	-8.377.626,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	39.554.637,81	0,00	3.149.481,95	42.704.119,76	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.183.150,54	0,00	0,00	1.183.150,54	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	1.463.069,73	0,00	56.449,64	1.519.519,37	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	12.473,34	0,00	0,00	12.473,34	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	513.501,28	0,00	0,00	513.501,28	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	130.768,65	0,00	944.506,00	1.075.274,65	
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - I	321.643,80	0,00	186.201,59	507.845,39	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	1.255.706,03	0,00	0,00	1.255.706,03	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	3.157.805,38	0,00	123.426,86	3.281.232,24	
	BANCREVEA - IPMP	966,00	0,00	0,00	966,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	1.095.415,35	0,00	122.216,86	1.217.632,21	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	6.051,59	0,00	1.332,29	7.383,88	
	I.R.R.F. - IPMP	147.589,48	0,00	0,00	147.589,48	
	I.S.S. - IPMP	6.222,41	0,00	954,00	7.176,41	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	786,77	0,00	0,00	786,77	
	IPMP - IPMP	111.872,48	0,00	22.209,67	134.082,15	
	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09	0,00	0,00	1.401,09	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	688.537,68	0,00	156.730,26	845.267,94	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	5.673,84	0,00	945,64	6.619,48	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	10.851,17	0,00	1.198,20	12.049,37	
	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -	2.405,17	0,00	0,00	2.405,17	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	1.033,70	0,00	94,00	1.127,70	
	SINPEMP - IPMP	19.316,07	0,00	2.417,07	21.733,14	
	SINSEP - IPMP	17.165,92	0,00	1.802,51	18.968,43	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	1.363,25	0,00	126,00	1.489,25	
	SINSEP 2 - IPMP	72,84	0,00	0,00	72,84	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

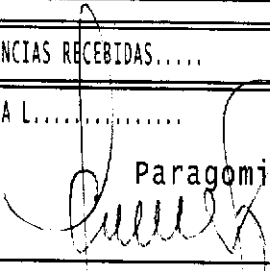
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	10.154.843,56	0,00	1.620.610,59	11.775.454,15	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	49.709.481,37	0,00	4.770.092,54	54.479.573,91	

Paragominas, 31 de Dezembro 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 física							
01410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
01410	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
01410	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.040	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
01410	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.827,53	45.660,37	64.339,63
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.827,53	45.660,37	64.339,63
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01410	20.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01410	650.000,00	260.000,00	215.000,00	0,00	107.686,80	692.420,50	2.579,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01410	5.000,00	88.000,00	0,00	0,00	3.614,85	85.217,23	7.782,77
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
01410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
01410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
01410	75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.371,61	105.452,09	9.547,91
3.3.90.24.00 Diárias - civil							
01410	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,00	29.503,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01410	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.157,84	42.856,70	37.143,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01410	30.000,00	90.000,00	0,00	30.608,67	0,00	80.529,21	39.470,79
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
01410	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	139.550,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
01410	550.000,00	0,00	0,00	2.880,00	6.403,42	102.933,64	247.066,36

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	56.000,00	0,00	2.615,03	4.733,30	353.142,12	2.857,88
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	55.000,00	0,00	0,00	11.088,65	130.028,49	3.971,51
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	689.000,00	278.000,00	36.103,70	189.056,47	1.625.641,98	670.358,02
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
01410	8.490.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1.686.073,35	10.446.273,95	143.726,05
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
01410	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	187.741,90	1.206.610,08	2.793.389,92
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
01410	1.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	343.271,59	3.758.956,35	41.043,65
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01410	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	944.506,00	944.506,00	65.494,00
TOTAL 2.129	14.000.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	3.163.592,84	16.356.346,38	3.043.653,62
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	35.000,00	0,00	0,00	9.265,11	103.049,78	1.950,22
TOTAL 0.007	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.265,11	103.049,78	1.950,22
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
01410	2.265.000,00	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
IPMP

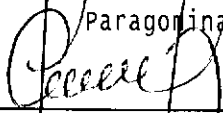
Página : 0003

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
TOTAL 9.001	8.265.000,00	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	6.154.000,00	6.154.000,00	36.103,70	3.394.741,95	18.190.098,51	6.759.901,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	6.154.000,00	6.154.000,00	36.103,70	3.394.741,95	18.190.098,51	6.759.901,49

Paragominas, 31 de Dezembro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01410	45.660,37	0,00	22.488,00	35.320,84	10.339,53
TOTAL 1.041	45.660,37	0,00	22.488,00	35.320,84	10.339,53
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	692.420,50	0,00	107.686,80	692.420,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	85.217,23	0,00	3.614,85	85.217,23	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	105.452,09	0,00	40.371,61	105.452,09	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	42.856,70	0,00	3.138,26	29.127,32	13.729,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	80.529,21	0,00	0,00	20.189,85	60.339,36
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	102.933,64	0,00	9.273,42	102.933,64	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01410	353.142,12	0,00	38.289,05	344.842,12	8.300,00
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	130.028,49	0,00	11.088,65	130.028,49	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	1.625.641,98	0,00	213.462,64	1.543.273,24	82.368,74
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
01410	10.446.273,95	0,00	1.686.073,35	10.446.273,95	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
01410	1.206.610,08	0,00	187.741,90	1.206.610,08	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
01410	3.758.956,35	0,00	345.271,59	3.758.956,35	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
01410	944.506,00	0,00	944.506,00	944.506,00	0,00
TOTAL 2.129	16.356.346,38	0,00	3.163.592,84	16.356.346,38	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	59.400,00	0,00
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	59.400,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01410	103.049,78	0,00	9.265,11	103.049,78	0,00
TOTAL 0.007	103.049,78	0,00	9.265,11	103.049,78	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
01410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

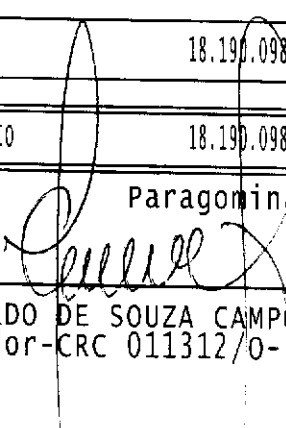
Página : 0003

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	18.190.098,51	0,00	3.415.408,59	18.097.390,24	92.708,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.190.098,51	0,00	3.415.408,59	18.097.390,24	92.708,27

Paragominas, 31 de Dezembro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
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	45.660,37	0,00	22.488,00	35.320,84	10.339,53
TOTAL 1.041	45.660,37	0,00	22.488,00	35.320,84	10.339,53
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	692.420,50	0,00	107.686,80	692.420,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01410	85.217,23	0,00	3.614,85	85.217,23	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	105.452,09	0,00	40.371,61	105.452,09	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	42.856,70	0,00	3.138,26	29.127,32	13.729,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01410	80.529,21	0,00	0,00	20.189,85	60.339,36
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	102.933,64	0,00	9.273,42	102.933,64	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 353.142,12	0,00	38.051,64	344.604,71	8.537,41
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 130.028,49	0,00	11.088,65	130.028,49	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	1.625.641,98	0,00	213.225,23	1.543.035,83	82.606,15
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 01410	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 10.446.273,95	0,00	1.686.073,35	10.446.273,95	0,00
3.1.90.03.00 01410	Pensões do RPPS e do militar 1.206.610,08	0,00	187.741,90	1.206.610,08	0,00
3.1.90.05.00 01410	Outros benefic.previd.servidor ou milita 3.758.956,35	0,00	345.271,59	3.758.956,35	0,00
3.1.90.94.00 01410	Indenizações e restituições trabalhistas 944.506,00	0,00	944.506,00	944.506,00	0,00
TOTAL 2.129	16.356.346,38	0,00	3.163.592,84	16.356.346,38	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00 01410	Outros serv. de terceiros pessoa física 59.400,00	0,00	6.600,00	59.400,00	0,00
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	59.400,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 01410	Obrigações tributárias e contributivas 103.049,78	0,00	9.265,11	103.049,78	0,00
TOTAL 0.007	103.049,78	0,00	9.265,11	103.049,78	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.190.098,51	0,00	3.415.171,18	18.097.152,83	92.945,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.190.098,51	0,00	3.415.171,18	18.097.152,83	92.945,68
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	554.739,88	8.143.501,93	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	3.876.594,43	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	2.739,46	54.668,35	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	226.493,79	3.526.186,71	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	1.539.877,57	7.999.429,38	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	17.960,78	211.084,71	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP		0,00	14.011,60	526.015,49	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	69.472,55	4.841.630,67	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	6.090.787,80	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	0,00	966,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	122.216,86	1.217.632,21	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	1.521,85	6.375,28	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	152.818,05	
I.S.S. - IPMP		0,00	973,50	7.230,60	
IPMP - IPMP		0,00	5.999,77	109.281,48	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	246.218,63	905.261,71	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	1.891,28	4.728,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	94,00	1.127,70	
SINSEP - IPMP		0,00	2.417,07	21.733,14	
SINSEP - IPMP		0,00	1.802,51	18.968,43	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	126,00	1.489,25	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	0,00	72,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.808.557,10	37.717.584,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	6.223.728,28	55.814.737,19	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00
 IPMP

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	9.514.655,26	2.564.556,26	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	307.137,60	257.137,60	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	125.820,63		74.179,37
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	104.616,15	104.616,15	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas				
	de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime				
	Próprio de Previdência Social -				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária				
	Amortização Deficit Atuarial				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária				
	Amortização Deficit Atuarial -	50.000,00	114.883,23	64.883,23	
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	10.167.112,87	-	-
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	12.971.666,98	3.471.666,98	

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	11.458.479,14	9.958.479,14	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	24.430.146,12	-	-
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	20.668,49	20.668,49	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	55.654,73	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	34.653.856,82	-	-
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	16.427.889,19	9.897.988,19	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	16.427.889,19	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	16.427.889,19	-	-

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
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	-2.502.574,20		2.502.574,20
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS -				
	Renda Variável	0,00	-5.875.052,05		5.875.052,05
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-8.377.626,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-8.377.626,25	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	42.704.119,76	-	-

Paragominas, 31 de Dezembro 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.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 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	21.916.000,00	0,00	21.916.000,00	18.179.641,84	3.736.358,16
Despesas de capital	480.000,00	0,00	480.000,00	45.660,37	434.339,63
Reserva de contingência	2.554.000,00	0,00	2.554.000,00	0,00	2.554.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	18.225.302,21	6.724.697,79
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	18.225.302,21	6.724.697,79

Paragominas, 31 de Dezembro 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 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

IPMP

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.)	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
	subtotal bancos	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.612,91
		I.S.S. - IPMP	883,88
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	60.876,17
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	1.401,09
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	3.202,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.112,09
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	69.240.550,78	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	8.670.136,87	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	18.067,86
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	886.725,45	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	6.940,05
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	28.445.141,04	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	51.996.387,06	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.352.515,19	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.796.371,63	subtotal consignações	135.039,72
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	7.676.393,52		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	17.726.725,20	subtotal passivo financeiro	135.039,72
subtotal responsabilidades financeiras	190.790.946,74		
subtotal ativo financeiro	190.907.038,11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	18.097.152,83	subtotal receita orçamentária	42.704.119,76
subtotal despesa orçamentária	18.097.152,83	subtotal execução orçamentária	42.704.119,76
subtotal execução orçamentária	18.097.152,83	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA 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	536.144,93
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
		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	197.011,36	subtotal passivo permanente	129.772.047,25
Utensílios de escritório - IPMP	30,00		
subtotal bens móveis	218.201,90	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	35.320,84
CRÉDITOS		subtotal mutações patrimoniais	35.320,84
DÍVIDA ATIVA		subtotal variações passivas	35.320,84
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.314.127,42		
subtotal dívida ativa	4.314.127,42		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.712.196,95		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	125.820,63		
subtotal mutações patrimoniais	125.820,63		
subtotal variações ativas	125.820,63		

TOTAL ATIVO REAL	213.842.208,52	TOTAL PASSIVO REAL	172.646.527,57
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	213.842.208,52	TOTAL PASSIVO	213.842.208,52

Paragominas, 31 de Dezembro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP