



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP - Instituto de Previdência do Município de Paragominas

CGC (MF) 00.978.716/0001-68

e-mail: ipmpgn@gmail.com

Rua 31 de março, 221, Centro - Fone: (091) 3729-3685 CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/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).

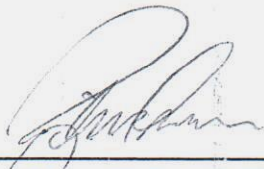
b) BANCOS....: R\$ 1.408.133,30 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos).

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, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	979.636,49	Previdência Social	2.408.278,85
Receita Patrimonial	5.703.676,17		
Receita de Serviços	943,10		
Outras Receitas Correntes	1.768,28		
Contribuições - intra	1.466.355,18		
		subtotal orçamentária	2.408.278,85
subtotal orçamentária	8.152.379,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	289.416,23	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.283.903,96
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	901.540,92
subtotal contrapartida	289.416,23	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	26.209,06
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	617.717,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	535.892,95
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	34.417,24
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	63.854,90	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	132.451,11
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	4.293,16	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	766.349,91
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	26.570,59	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.794.301,07
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	75.354,86		
		subtotal	6.092.783,84
subtotal	170.073,51	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	143.502,92
BANCRÉVEA - IPMP	212,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	175.135,83	subtotal	143.502,92
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	411,96	CONSIGNAÇÕES	
I.S.S. - IPMP	600,00	BANCRÉVEA - IPMP	106,00
IPMP - IPMP	15.442,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	175.135,83
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	129.705,62	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.015,36
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	2.408,28	I.S.S. - IPMP	353,20
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	187,70	IPMP - IPMP	22.283,48
SINPEMP - IPMP	2.872,50	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	129.253,69
SINSEP - IPMP	2.901,28	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	187,70
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	287,10	SINPEMP - IPMP	2.872,50
		SINSEP - IPMP	2.901,28
subtotal	330.164,60	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	287,10
		subtotal	334.396,14
subtotal extra-orçamentária	500.238,11	subtotal extra-orçamentária	6.570.682,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	40,30	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	26.610,89
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.371.325,78
		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRAT)	10.196,63

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.428.554,52	subtotal	1.408.133,30
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI	16.466,67		
subtotal	1.445.061,49	subtotal saldos atuais	1.408.133,30
subtotal saldos anteriores	1.445.061,49		
TOTAL RECEITAS	10.387.095,05	TOTAL DESPESAS	10.387.095,05

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	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	6.038,85	851.556,41	857.595,26	-6.092.503,74
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	18.126,51	42.403,08	60.529,59	10.529,59
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	9.678,51	19.357,02	29.035,53	-170.964,47
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	0,00	13.749,47	1.204,08	14.953,55	14.953,55
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	8.671,59	8.850,97	17.522,56	-32.477,44
Total de Contribuiçõe	7.420.099,00	56.264,93	0,00	923.371,56	979.636,49	
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	1.657.374,48	973.560,46	2.630.934,94	-6.869.065,06
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	1.500.000,00	2.787.661,29	285.079,94	3.072.741,23	1.572.741,23
Total de Receita Patr	11.000.000,00	4.445.035,77	0,00	1.258.640,40	5.703.676,17	
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	943,10	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	119,70	0,00	119,70	119,70
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	1.648,58	1.648,58	1.648,58
Total de Outras Recei	0,00	119,70	0,00	1.648,58	1.768,28	
Total de Receitas Cor	18.420.099,00	4.502.363,50	0,00	2.183.660,54	6.686.024,04	
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	25.453,62	0,00	1.440.901,56	-5.063.545,82

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	6.529.901,00	25.453,62	0,00	1.440.901,56	1.466.355,18	
Total de Receitas Cor	6.529.901,00	25.453,62	0,00	1.440.901,56	1.466.355,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	4.527.817,12	0,00	3.624.562,10	8.152.379,22	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	0,00	63.854,90	63.854,90	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	0,00	0,00	0,00	4.293,16	4.293,16	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	0,00	0,00	0,00	26.570,59	26.570,59	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	0,00	0,00	0,00	75.354,86	75.354,86	
BANCRÉVEA - IPMP	106,00	0,00	0,00	106,00	212,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	85.597,22	0,00	0,00	89.538,61	175.135,83	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	205,98	0,00	0,00	205,98	411,96	
I.S.S. - IPMP	300,00	0,00	0,00	300,00	600,00	
IPMP - IPMP	7.706,76	0,00	0,00	7.735,57	15.442,33	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	64.860,48	0,00	0,00	64.845,14	129.705,62	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	1.204,08	0,00	0,00	1.204,20	2.408,28	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	93,70	0,00	0,00	94,00	187,70	
SINPEMP - IPMP	1.436,25	0,00	0,00	1.436,25	2.872,50	
SINSEP - IPMP	1.462,54	0,00	0,00	1.438,74	2.901,28	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	175,45	0,00	0,00	111,65	287,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	163.148,46	0,00	0,00	337.089,65	500.238,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....	4.690.965,58	0,00	0,00	3.961.651,75	8.652.617,33	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
010600 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							
010600 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							
010600 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
010600 270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
010600 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							
010600 160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	159.421,00
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	159.421,00
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
010600 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
010600 650.000,00		0,00	0,00	0,00	49.597,60	101.429,28	548.570,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
010600 5.000,00		3.000,00	0,00	0,00	2.199,48	3.377,20	4.622,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
010600 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							
010600 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							
010600 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
010600 75.000,00		0,00	0,00	0,00	10.158,14	31.947,24	43.052,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
010600 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010600 80.000,00		0,00	0,00	0,00	1.029,80	7.544,80	72.455,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
010600 30.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	44.227,29	5.772,71
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
010600 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 física							
010600 350.000,00		0,00	0,00	0,00	4.357,64	20.233,22	329.766,78

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
010600	300.000,00	0,00	0,00	0,00	86.102,22	253.402,80	46.597,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010600	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						
010600	79.000,00	0,00	0,00	0,00	10.630,75	21.210,13	57.789,87
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
010600	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						
010600	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						
010600	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						
010600	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						
010600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	13.080,00
TOTAL 2.128	1.885.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	164.075,63	495.741,96	1.389.258,04
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
010600	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	701.932,86	1.403.274,24	7.096.725,76
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
010600	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.627,37	176.501,73	3.823.498,27
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
010600	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	312.056,05	314.491,10	1.185.508,90
TOTAL 2.129	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.103.616,28	1.894.267,07	12.105.732,93
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.130	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010600	70.000,00	0,00	0,00	0,00	573,28	17.690,82	52.309,18
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	573,28	17.690,82	52.309,18
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
010600	8.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.000,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

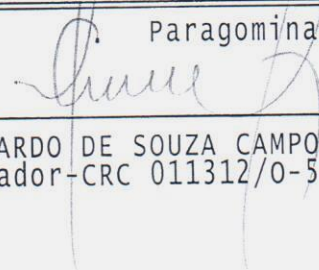
Página : 0003
IPMP

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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.000,00
TOTAL 1201	24.950.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	1.268.265,19	2.408.278,85	22.541.721,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	1.268.265,19	2.408.278,85	22.541.721,15

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2018.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
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	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	579,00	0,00	579,00	579,00	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
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	101.429,28	0,00	49.597,60	101.429,28	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.377,20	0,00	2.199,48	3.377,20	0,00
010600					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	31.947,24	0,00	10.158,14	31.947,24	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.544,80	0,00	3.034,80	3.534,80	4.010,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	44.227,29	0,00	0,00	2.893,47	41.333,82
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	10.450,00	0,00	0,00	6.000,00	4.450,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.233,22	0,00	4.357,64	11.233,22	9.000,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de Paragominas

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010600	253.402,80	0,00	13.497,22	23.340,80	230.062,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010600	21.210,13	0,00	10.630,75	21.210,13	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010600	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL 2.128	495.741,96	0,00	93.475,63	206.886,14	288.855,82
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
010600	1.403.274,24	0,00	701.932,86	1.403.274,24	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
010600	176.501,73	0,00	89.627,37	176.501,73	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
010600	314.491,10	0,00	312.056,05	314.491,10	0,00
TOTAL 2.129	1.894.267,07	0,00	1.103.616,28	1.894.267,07	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				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010600	17.690,82	0,00	573,28	17.690,82	0,00
TOTAL 0.007	17.690,82	0,00	573,28	17.690,82	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
010600	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 FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	2.408.278,85	0,00	1.198.244,19	2.119.423,03	288.855,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.408.278,85	0,00	1.198.244,19	2.119.423,03	288.855,82

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
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	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	579,00	0,00	579,00	579,00	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
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	101.429,28	0,00	49.597,60	101.429,28	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.377,20	0,00	2.199,48	3.377,20	0,00
010600					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	31.947,24	0,00	10.158,14	31.947,24	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.544,80	0,00	3.034,80	3.534,80	4.010,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	44.227,29	0,00	0,00	2.893,47	41.333,82
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	10.450,00	0,00	0,00	6.000,00	4.450,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.233,22	0,00	6.211,46	11.233,22	9.000,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 253.402,80	0,00	12.936,81	22.780,39	230.622,41
3.3.90.46.00 010600	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 21.210,13	0,00	10.630,75	21.210,13	0,00
3.3.90.91.00 010600	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010600	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 010600	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 010600	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL 2.128	495.741,96	0,00	94.769,04	206.325,73	289.416,23
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.01.00 010600	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1.403.274,24	0,00	701.932,86	1.403.274,24	0,00
3.1.90.03.00 010600	Pensões do RPPS e do militar 176.501,73	0,00	89.627,37	176.501,73	0,00
3.1.90.05.00 010600	Outros benefic.previd.servidor ou milita 314.491,10	0,00	312.056,05	314.491,10	0,00
TOTAL 2.129	1.894.267,07	0,00	1.103.616,28	1.894.267,07	0,00
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 010600	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 17.690,82	0,00	573,28	17.690,82	0,00
TOTAL 0.007	17.690,82	0,00	573,28	17.690,82	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00 010600	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 FEVEREIRO 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 PAGO 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	2.408.278,85	0,00	1.199.537,60	2.118.862,62	289.416,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.408.278,85	0,00	1.199.537,60	2.118.862,62	289.416,23
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	434.486,38	1.283.903,96	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	231.976,07	901.540,92	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	0,00	26.209,06	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	151.810,59	617.717,62	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	227.611,54	535.892,95	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	16.393,78	34.417,24	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	5.734,60	132.451,11	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	453.103,87	766.349,91	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	132.745,99	1.794.301,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP		0,00	143.502,92	143.502,92	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	0,00	106,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	98.420,69	175.135,83	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	412,16	1.015,36	
I.S.S. - IPMP		0,00	0,00	353,20	
IPMP - IPMP		0,00	7.706,76	22.283,48	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	64.860,48	129.253,69	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	94,00	187,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.436,25	2.872,50	
SINSEP - IPMP		0,00	1.438,74	2.901,28	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	111,65	287,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.971.846,47	6.570.682,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.171.384,07	8.689.545,52	

Paragominas, 28 de Fevereiro 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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Em R\$ 1,00
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	857.595,26	6.092.503,74
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo			
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	60.529,59	10.529,59
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo			
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	29.035,53	170.964,47
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores			
	Inativos Cívis para o RPPS			
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores			
	Inativos Cívis para o RPPS -	0,00	14.953,55	14.953,55
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	17.522,56	32.477,44
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	979.636,49	-
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	2.630.934,94	6.869.065,06

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 C 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	3.072.741,23	1.572.741,23	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	5.703.676,17	-	-
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	119,70	119,70	-
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	1.648,58	1.648,58	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	1.768,28	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	18.420.099,00	6.686.024,04	-	-
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	1.466.355,18	-	5.063.545,82
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	1.466.355,18	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	6.529.901,00	1.466.355,18	-	-

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
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	8.152.379,22		

Paragominas, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2018
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.155.000,00	0,00	16.155.000,00	2.407.699,85	13.747.300,15
Despesas de capital	530.000,00	0,00	530.000,00	579,00	529.421,00
Reserva de contingência	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	2.408.278,85	22.541.721,15
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	2.408.278,85	22.541.721,15

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2018.

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

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.

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

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)	26.610,89	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.371.325,78	BANCREVEA - IPMP	106,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	10.196,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
subtotal bancos	1.408.133,30	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,91
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	5.228,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	1.184,87
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	133,53
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IPMP - IPMP	31.148,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	4.264,70
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	63.500.248,45	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	22.220,81
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	7.214.602,73	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	866.446,34	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	8.426,77
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	26.050.173,23	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	45.581.554,69	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.175.847,72	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.835.297,78	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.856.818,79	subtotal consignações	94.272,23
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	16.711.470,71	subtotal passivo financeiro	
subtotal responsabilidades financeiras	170.792.460,44	94.272,23	
OUTRAS OPERAÇÕES		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	143.502,92	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal outras operações	143.502,92	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
subtotal ativo financeiro		8.152.379,22	
172.350.289,82		subtotal receita orçamentária	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.152.379,22	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal execução orçamentária	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP		8.152.379,22	
subtotal despesa orçamentária	2.118.862,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal execução orçamentária		VARIAÇÕES ATIVAS	
2.118.862,62		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
ATIVO PERMANENTE		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
BENS DA ENTIDADE		579,00	
		subtotal mutações patrimoniais	
		579,00	
		subtotal variações passivas	
		579,00	

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	
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - IPMP	579,00		
subtotal bens móveis	579,00		
subtotal ativo permanente	579,00		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	29.035,53		
subtotal mutações patrimoniais	29.035,53		
subtotal variações ativas	29.035,53		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	8.247.230,45
		ATIVO REAL LÍQUIDO	166.251.536,52
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	174.498.766,97

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP