



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

Março/2018

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

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

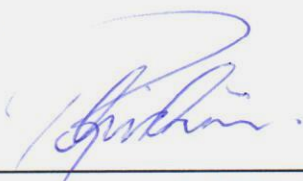
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 205.089,97 (Duzentos e Cinco Mil, Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete 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 Março 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 MARÇO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.094.968,46	Previdência Social	3.705.563,98
Receita Patrimonial	7.075.317,14		
Receita de Serviços	943,10		
Outras Receitas Correntes	3.057,78	subtotal orçamentária	3.705.563,98
Contribuições - intra	3.244.944,53		
subtotal orçamentária	12.419.231,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	3.378,77
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	271.957,98	subtotal	3.378,77
subtotal contrapartida	271.957,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.722.995,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	901.540,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	30.104,67
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	63.854,90	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	1.327.053,36
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	16.277,79	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	881.080,79
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	4.293,16	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	55.025,27
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	26.570,59	APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	145.338,22
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	136.676,65	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	2.395.088,92
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	156.204,25	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.794.301,07
subtotal	403.877,34	subtotal	10.252.528,23
CONSIGNAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
BANCREVEA - IPMP	318,00	APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	377.306,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	263.757,86	subtotal	377.306,75
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	953,44	CONSIGNAÇÕES	
I.S.S. - IPMP	1.125,25	BANCREVEA - IPMP	212,00
IPMP - IPMP	23.246,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	260.379,09
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	197.815,90	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.427,52
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	3.612,84	I.S.S. - IPMP	953,20
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	281,70	IPMP - IPMP	30.019,05
SINPEMP - IPMP	4.308,75	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	194.098,83
SINSEP - IPMP	4.312,33	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	281,70
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	398,75	SINPEMP - IPMP	4.308,75
subtotal	500.131,10	SINSEP - IPMP	4.312,33
subtotal extra-orçamentária	904.008,44	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	398,75
		subtotal	496.391,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	11.129.604,97
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

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 MARÇO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	26.610,89
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	40,30	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	163.398,25
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.428.554,52	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI	15.080,83
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI	16.466,67	subtotal	205.089,97
subtotal	1.445.061,49		
subtotal saldos anteriores	1.445.061,49	subtotal saldos atuais	205.089,97
TOTAL RECEITAS	15.040.258,92	TOTAL DESPESAS	15.040.258,92

Paragominas, 31 de Março de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	857.595,26	1.057.132,52	1.914.727,78	-5.035.371,22
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	38.465,77	98.995,36	48.995,36
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	9.678,51	38.714,04	-161.285,96
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	0,00	14.953,55	1.204,20	16.157,75	16.157,75
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	17.522,56	8.850,97	26.373,53	-23.626,47
Total de Contribuição	7.420.099,00	979.636,49	0,00	1.115.331,97	2.094.968,46	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	9.500.000,00	2.630.934,94	0,00	3.869.941,29	-5.630.058,71
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	0,00	3.205.375,85	1.705.375,85
Total de Receita Patr	11.000.000,00	5.703.676,17	0,00	1.371.640,97	7.075.317,14	
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	1.648,58	1.289,50	2.938,08	2.938,08
Total de Outras Recei	0,00	1.768,28	0,00	1.289,50	3.057,78	
Total de Receitas Cor	18.420.099,00	6.686.024,04	0,00	2.488.262,44	9.174.286,48	
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	1.466.355,18	1.778.589,35	3.244.944,53	-3.284.956,47

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 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	1.466.355,18	0,00	1.778.589,35	3.244.944,53	
Total de Receitas Cor	6.529.901,00	1.466.355,18	0,00	1.778.589,35	3.244.944,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	8.152.379,22	0,00	4.266.851,79	12.419.231,01	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	63.854,90	0,00	0,00	63.854,90		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	0,00	0,00	16.277,79	16.277,79		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	4.293,16	0,00	0,00	4.293,16		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	26.570,59	0,00	0,00	26.570,59		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I	75.354,86	0,00	61.321,79	136.676,65		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	0,00	0,00	156.204,25	156.204,25		
BANCREVEA - IPMP	212,00	0,00	106,00	318,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	175.135,83	0,00	88.622,03	263.757,86		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	411,96	0,00	541,48	953,44		
I.S.S. - IPMP	600,00	0,00	525,25	1.125,25		
IPMP - IPMP	15.442,33	0,00	7.803,95	23.246,28		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	129.705,62	0,00	68.110,28	197.815,90		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	2.408,28	0,00	1.204,56	3.612,84		
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	187,70	0,00	94,00	281,70		
SINPEMP - IPMP	2.872,50	0,00	1.436,25	4.308,75		
SINSEP - IPMP	2.901,28	0,00	1.411,05	4.312,33		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	287,10	0,00	111,65	398,75		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	500.238,11	0,00	403.770,33	904.008,44		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....	8.652.617,33	0,00	4.670.622,12	13.323.239,45		

Paragominas, 31 de Março de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
010600 650.000,00	0,00		0,00	0,00	47.663,60	149.092,88	500.907,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
010600 5.000,00	18.000,00		0,00	0,00	10.953,89	14.331,09	8.668,91
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	0,00	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	550,00	8.094,80	71.905,20
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	7.036,64	27.269,86	322.730,14

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	3.364,70	256.767,50	43.232,50
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	10.672,37	31.882,50	47.117,50
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	138.000,00	23.000,00	0,00	80.241,20	575.983,16	1.424.016,84
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	777.306,26	2.180.580,50	6.319.419,50
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
010600	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.359,30	266.861,03	3.733.138,97
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
010600	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	340.097,65	654.588,75	845.411,25
TOTAL 2.129	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207.763,21	3.102.030,28	10.897.969,72
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010600	100.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010600	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.130	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	9.280,72	26.971,54	43.028,46
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.280,72	26.971,54	43.028,46
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 MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia 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
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	138.000,00	138.000,00	0,00	1.297.285,13	3.705.563,98	21.244.436,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	1.297.285,13	3.705.563,98	21.244.436,02

Paragominas, 31 de Março de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001
 IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do 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	0,00	579,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	579,00	0,00	0,00	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	149.092,88	0,00	47.663,60	149.092,88	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14.331,09	0,00	10.953,89	14.331,09	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	0,00	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	8.094,80	0,00	1.552,50	5.087,30	3.007,50
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	27.269,86	0,00	8.491,64	19.724,86	7.545,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0002
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 256.767,50	0,00	47.145,78	70.486,58	186.280,92
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 31.882,50	0,00	10.672,37	31.882,50	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	575.983,16	0,00	126.479,78	333.365,92	242.617,24
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 010600	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 2.180.580,50	0,00	748.144,52	2.151.418,76	29.161,74
3.1.90.03.00 010600	Pensões do RPPS e do militar 266.861,03	0,00	90.359,30	266.861,03	0,00
3.1.90.05.00 010600	Outros benefic.previd.servidor ou milita 654.588,75	0,00	340.097,65	654.588,75	0,00
TOTAL 2.129	3.102.030,28	0,00	1.178.601,47	3.072.868,54	29.161,74
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 26.971,54	0,00	9.280,72	26.971,54	0,00
TOTAL 0.007	26.971,54	0,00	9.280,72	26.971,54	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	3.705.563,98	0,00	1.314.361,97	3.433.785,00	271.778,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.705.563,98	0,00	1.314.361,97	3.433.785,00	271.778,98

Paragominas, 31 de Março de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.040 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de consumo	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	0,00	579,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	579,00	0,00	0,00	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	149.092,88	0,00	47.663,60	149.092,88	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14.331,09	0,00	10.953,89	14.331,09	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	0,00	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	8.094,80	0,00	1.552,50	5.087,30	3.007,50
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	27.269,86	0,00	8.312,64	19.545,86	7.724,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 256.767,50	0,00	47.706,19	70.486,58	186.280,92
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 31.882,50	0,00	10.672,37	31.882,50	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	575.983,16	0,00	126.861,19	333.186,92	242.796,24
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 010600	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 2.180.580,50	0,00	748.144,52	2.151.418,76	29.161,74
3.1.90.03.00 010600	Pensões do RPPS e do militar 266.861,03	0,00	90.359,30	266.861,03	0,00
3.1.90.05.00 010600	Outros benefic. previd. servidor ou milita 654.588,75	0,00	340.097,65	654.588,75	0,00
TOTAL 2.129	3.102.030,28	0,00	1.178.601,47	3.072.868,54	29.161,74
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 26.971,54	0,00	9.280,72	26.971,54	0,00
TOTAL 0.007	26.971,54	0,00	9.280,72	26.971,54	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 MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE 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	3.705.563,98	0,00	1.314.743,38	3.433.606,00	271.957,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.705.563,98	0,00	1.314.743,38	3.433.606,00	271.957,98
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP		0,00	3.378,77	3.378,77	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.439.091,05	2.722.995,01	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	901.540,92	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	3.895,61	30.104,67	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	709.335,74	1.327.053,36	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	345.187,84	881.080,79	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	20.608,03	55.025,27	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	12.887,11	145.338,22	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	1.628.739,01	2.395.088,92	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	1.794.301,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP		0,00	233.803,83	377.306,75	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	106,00	212,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	85.243,26	260.379,09	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	412,16	1.427,52	
I.S.S. - IPMP		0,00	600,00	953,20	
IPMP - IPMP		0,00	7.735,57	30.019,05	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	64.845,14	194.098,83	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	94,00	281,70	
SINTEMP - IPMP		0,00	1.436,25	4.308,75	
SINSEP - IPMP		0,00	1.411,05	4.312,33	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	111,65	398,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.558.922,07	11.129.604,97	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.873.665,45	14.563.210,97	

Paragominas, 31 de Março 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 MARÇO 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	1.914.727,78		5.035.371,22
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	98.995,36	48.995,36	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	38.714,04		161.285,96
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	16.157,75	16.157,75	
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	26.373,53		23.626,47
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	2.094.968,46	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Renda Fixa	9.500.000,00	3.869.941,29		5.630.058,71

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	3.205.375,85	1.705.375,85	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	7.075.317,14	-	-
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	2.938,08	2.938,08	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	3.057,78	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	9.174.286,48	-	-
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	3.244.944,53	-	3.284.956,47
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	3.244.944,53	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	3.244.944,53	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		

Paragominas, 31 de Março de 2018.

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 MARÇO 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 ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR		
12	Inst.Previdência Municip				
12 01.	Instituto de Previdência d				
	Despesas correntes	16.155.000,00	0,00	16.155.000,00	3.704.984,98
	Despesas de capital	530.000,00	0,00	530.000,00	579,00
	Reserva de contingência	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00	0,00
	TOTAL DE Instituto de Prev	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	3.705.563,98
TOTAL GERAL		24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	3.705.563,98
					21.244.436,02

Paragominas, 31 de Março 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)	26.610,89	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	163.398,25	BANCREVEA - IPMP	106,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	15.080,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	17.504,80
subtotal bancos	205.089,97	I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	130,23
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	5.228,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	1.110,12
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	9.324,29	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	133,53
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal pagamentos antecipados	9.571,93	IPMP - IPMP	31.216,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	7.529,84
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	64.939.339,50	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	22.220,81
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	7.198.324,94	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	870.341,95	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	9.631,33
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	26.759.508,97	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	45.926.742,53	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.196.455,75	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.786.863,10	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.485.557,80	subtotal consignações	102.243,65
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	16.555.266,46	subtotal passivo financeiro	102.243,65
subtotal responsabilidades financeiras	174.718.401,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
OUTRAS OPERAÇÕES		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	377.306,75	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	12.419.231,01
subtotal outras operações	377.306,75	subtotal receita orçamentária	12.419.231,01
subtotal ativo financeiro	175.310.369,65	subtotal execução orçamentária	12.419.231,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIACÕES PATRIMONIAIS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VARIACÕES ATIVAS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	3.433.606,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal despesa orçamentária	3.433.606,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	579,00
subtotal execução orçamentária	3.433.606,00	subtotal mutações patrimoniais	579,00
ATIVO PERMANENTE		subtotal variações passivas	579,00
BENS DA ENTIDADE			
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			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
VARIAÇÕES PASSIVAS					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP		38.714,04			
subtotal mutações patrimoniais		38.714,04			
subtotal variações ativas		38.714,04			
TOTAL ATIVO REAL			TOTAL PASSIVO REAL		
178.783.268,69			12.522.053,66		
			ATIVO REAL LÍQUIDO		
			166.261.215,03		
TOTAL ATIVO			TOTAL PASSIVO		
178.783.268,69			178.783.268,69		
Paragominas, 31 de Março			de 2018.		
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS			RAULISON DIAS PEREIRA		
Contador-CRC 011312/0-5			Presidente do IPMP		