



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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO/2019

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

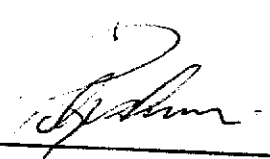
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 879.877,70 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta 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 2019.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ MARÇO DE 20
Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.423.983,68	Previdência Social	4.530.075,22
Receita Patrimonial	7.056.525,16		
Outras Receitas Correntes	14.612,00		
Contribuições - intra	3.951.198,74	subtotal orçamentária	4.530.075,22
subtotal orçamentária	13.446.319,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	263.607,04	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.477.793,42
subtotal contrapartida	263.607,04	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIN) - IPMP	773.760,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIN) - IPMP	14.988,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	645.809,48
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIN) - IPMP	269.350,71	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.389.364,25
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIN) - IPMP	901.713,46	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	1.533.380,60
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	900.000,00	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	310.033,54
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.500.000,00	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.162.150,26
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	210.439,15	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.995.867,17
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.782.182,81	subtotal	14.303.147,64
subtotal	6.563.686,13	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	762.009,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	360.914,61	subtotal	762.009,17
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.702,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
I.S.S. - IPMP	1.768,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP	26.606,32
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	79,84	subtotal	26.606,32
IPMP - IPMP	32.483,20	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	254.197,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	360.914,61
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	2.830,92	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.547,68
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPM	3.612,97	I.S.S. - IPMP	1.407,15
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	282,00	IPMP - IPMP	5.585,37
SINPEMP - IPMP	6.231,77	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	168.013,27
SINSEP - IPMP	4.504,62	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	2.089,28
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	522,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	188,00
SINSEP 2 - IPMP	26,53	SINPEMP - IPMP	6.231,77
subtotal	669.163,37	SINSEP - IPMP	4.504,62
subtotal extra-orçamentária	7.232.849,50	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	450,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSEP 2 - IPMP	26,53
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	550.958,28
		subtotal extra-orçamentária	15.642.721,41
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ MARÇO DE 20
 Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	849.355,07
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.853,70	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	30.522,63
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR	1.044,51	subtotal	879.877,70
subtotal	109.898,21		
subtotal saldos anteriores	109.898,21	subtotal saldos atuais	879.877,70
TOTAL RECEITAS	21.052.674,33	TOTAL DESPESAS	21.052.674,33

Paragominas, 31 de Março de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001 ^{IPI}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.861.000,00	1.605.277,32	0,00	767.823,94	2.373.101,26 -7.487.898,7
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	8.616,73	0,00	0,00	8.616,73 -241.383,2
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	2.407,08	0,00	0,00	2.407,08 -122.592,9
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mult.ju	0,00	19.781,41	0,00	20.077,20	39.858,61 39.858,61
Total de Contribuição		10.236.000,00	1.636.082,54	0,00	787.901,14	2.423.983,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	13.750.000,00	6.228.014,64	0,00	828.510,52	7.056.525,16 -6.693.474,84
Total de Receita Patr		13.750.000,00	6.228.014,64	0,00	828.510,52	7.056.525,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	12.936,22	0,00	1.675,78	14.612,00 14.612,00
Total de Outras Recei		0,00	12.936,22	0,00	1.675,78	14.612,00
Total de Receitas Cor		23.986.000,00	7.877.033,40	0,00	1.618.087,44	9.495.120,84
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.114.000,00	2.586.340,05	0,00	1.284.357,19	3.870.697,24 -11.243.302,76
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	51.465,97	0,00	0,00	51.465,97 31.465,97
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	19.357,02	0,00	9.678,51	29.035,53 -150.964,47
Total de Contribuição		15.314.000,00	2.657.163,04	0,00	1.294.035,70	3.951.198,74
Total de Receitas cor		15.314.000,00	2.657.163,04	0,00	1.294.035,70	3.951.198,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		39.300.000,00	10.534.196,44	0,00	2.912.123,14	13.446.319,58

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	130.307,49	0,00	139.043,22	269.350,71	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	901.713,46	0,00	0,00	901.713,46	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	104.512,60	0,00	0,00	210.439,15	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	1.782.182,81	0,00	105.926,55	1.782.182,81	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	236.478,50	0,00	0,00	360.914,61	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	1.135,32	0,00	124.436,11	1.702,98	
	I.S.S. - IPMP	1.146,00	0,00	567,66	1.768,90	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	0,00	0,00	622,90	79,84	
	IPMP - IPMP	21.654,68	0,00	79,84	32.483,20	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	169.503,18	0,00	10.828,52	254.197,03	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	1.891,28	0,00	84.693,85	2.836,92	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	2.407,08	0,00	945,64	3.612,97	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	188,00	0,00	1.205,89	282,00	
	SINPEMP - IPMP	4.023,24	0,00	94,00	6.231,77	
	SINSEP - IPMP	3.020,47	0,00	2.208,53	4.504,62	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	324,00	0,00	1.484,15	522,00	
	SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	198,00	26,53	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	6.760.488,11	0,00	472.361,39	7.232.849,50	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	17.294.684,55	0,00	3.384.484,53	20.679.169,08	

Paragominas, 31 de Março de 2019.

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							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
14300000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
14300000 280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
14300000 80.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.040	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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							
14300000 160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	158.066,00
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	158.066,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
14300000 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
14300000 710.000,00		0,00	0,00	0,00	43.548,16	140.006,88	569.993,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
14300000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.406,99	2.813,97	97.186,03
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
14300000 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							
14300000 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							
14300000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
14300000 15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
14300000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,88	35.509,13	9.490,87
3.3.90.30.00 Material de consumo							
14300000 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	48.383,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
14300000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	28.273,68	31.726,32
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
14300000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	24.873,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
14300000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	46.500,00
					8.333,22	82.988,02	37.011,98

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						
14100131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,80	97.626,20
14300000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.688,24	179.796,18	40.203,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
14300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.223,26	33.535,17	11.464,83
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.912,87	4.440,99	5.559,01
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
14300000	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						
14300000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	414,81	414,81	24.585,19
TOTAL 2.131	1.780.000,00	50.000,00	0,00	0,00	87.699,43	615.396,35	1.214.603,65
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14100131	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	901.572,80	2.668.132,47	6.911.867,53
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14100131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	111.145,83	309.992,15	1.190.007,85
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita						
14100131	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	331.877,13	904.784,60	2.595.215,40
TOTAL 2.132	14.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.595,76	3.882.909,22	10.697.090,78
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
14300000	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						
14300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	22.378,36	29.835,65	130.164,35
TOTAL 0.008	160.000,00	0,00	0,00	0,00	22.378,36	29.835,65	130.164,35

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$
 IPMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
14100131	22.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.960.000,00
TOTAL 9.001	22.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.960.000,00
TOTAL 1201	39.300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.454.673,55	4.530.075,22	34.769.924,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.454.673,55	4.530.075,22	34.769.924,78

Paragominas, 31 de Março de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 00

IP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE 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
14300000					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
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	1.934,00	0,00	669,00	1.934,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.041	1.934,00	0,00	669,00	1.934,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.006,88	0,00	43.548,16	140.006,88	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.813,97	0,00	1.406,99	2.813,97	0,00
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	35.509,13	0,00	11.065,99	34.303,24	1.205,89
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.273,68	0,00	2.917,46	12.676,87	15.596,81
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	107.500,00	0,00	15.000,00	30.000,00	73.500,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	82.988,02	0,00	15.931,22	42.390,02	40.598,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 001

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				
14100131	2.373,80	0,00	0,00	2.373,80	0,00
14300000	179.796,18	0,00	29.575,55	57.722,78	122.073,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	33.535,17	0,00	11.223,26	33.535,17	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	4.440,99	0,00	3.912,87	4.440,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	414,81	0,00	414,81	414,81	0,00
TOTAL 2.131	615.396,35	0,00	134.996,31	362.295,53	253.100,82
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	0,00	901.572,80	2.668.132,47	0,00
14100131	2.668.132,47	0,00	111.145,83	309.992,15	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00	331.877,13	904.784,60	0,00
14100131	309.992,15	0,00	1.344.595,76	3.882.909,22	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	0,00	0,00	0,00	0,00
14100131	904.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	3.882.909,22	0,00	1.344.595,76	3.882.909,22	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	22.378,36	29.835,65	0,00
14300000	29.835,65	0,00	22.378,36	29.835,65	0,00
TOTAL 0.008	29.835,65	0,00	22.378,36	29.835,65	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 2019 - Em R\$

Página : 00
IP

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
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.530.075,22	0,00	1.502.639,43	4.276.974,40	253.100,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.530.075,22	0,00	1.502.639,43	4.276.974,40	253.100,82

Paragominas, 31 de Março de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 00
 IPI
 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
14300000					
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
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	1.934,00	0,00	669,00	1.934,00	0,00
14300000					
TOTAL 1.041	1.934,00	0,00	669,00	1.934,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.131 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.006,88	0,00	43.548,16	140.006,88	0,00
14300000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.813,97	0,00	1.406,99	2.813,97	0,00
14300000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	35.509,13	0,00	2.089,77	25.327,02	10.182,11
14300000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
14300000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.273,68	0,00	2.917,46	12.676,87	15.596,81
14300000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
14300000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	103.500,00	0,00	15.000,00	30.000,00	73.500,00
14300000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	82.988,02	0,00	15.931,22	42.390,02	40.598,00
14300000					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 001
 IPI
 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 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14100131 2.373,80 14300000 179.796,18	2.373,80 179.796,18	0,00 0,00	0,00 28.151,03	2.373,80 56.192,78	0,00 123.603,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 14300000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 14300000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 14300000 33.535,17	33.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 14300000 0,00	0,00	0,00	11.223,26	33.535,17	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 14300000 4.440,99	4.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 14300000 0,00	0,00	0,00	3.912,87	4.440,99	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 14300000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000 414,81	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	615.396,35	0,00	124.595,57	351.789,31	263.607,04
12 01. 09 122 0901 2.132 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 14100131 2.668.132,47	2.668.132,47	0,00	901.572,80	2.668.132,47	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 14100131 309.992,15	309.992,15	0,00	111.145,83	309.992,15	0,00
3.1.90.05.00 outros benefic.previd.servidor ou milita 14100131 904.784,60	904.784,60	0,00	331.877,13	904.784,60	0,00
TOTAL 2.132	3.882.909,22	0,00	1.344.595,76	3.882.909,22	0,00
12 01. 09 122 0901 2.133 Manutenção Serviços de Pericia Medica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 14300000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 14300000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 0901 0.008 Contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 14300000 29.835,65	29.835,65	0,00	22.378,36	29.835,65	0,00
TOTAL 0.008	29.835,65	0,00	22.378,36	29.835,65	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 00
 IPI
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciaria					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
14100131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.530.075,22	0,00	1.492.238,69	4.266.468,18	263.607,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.530.075,22	0,00	1.492.238,69	4.266.468,18	263.607,04
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	348.511,20	3.477.793,42	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	773.760,91	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	0,00	14.988,01	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	0,00	645.809,48	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	134.117,78	1.389.364,25	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	260.064,75	1.533.380,60	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP		0,00	1.509.637,54	310.033,54	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	51.940,84	4.162.150,26	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	1.995.867,17	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP		0,00	18.899,67	762.009,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPMP		0,00	244.969,77	26.606,32	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	61,50	360.914,61	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	124.436,11	1.547,68	
I.S.S. - IPMP		0,00	773,84	1.407,15	
IPMP - IPMP		0,00	375,00	5.585,37	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	3.495,60	168.013,27	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	85.052,03	2.089,28	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	1.891,28	188,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	6.231,77	
SINSEP - IPMP		0,00	2.208,53	4.504,62	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	1.484,15	450,00	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	126,00	26,53	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.788.072,12	15.642.721,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.280.310,81	19.909.189,59	

Paragominas, 31 de Março de 2019.

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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ MARÇO DE 20
Em R\$ 1,
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				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.861.000,00	2.373.101,26		7.487.898,74
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00	8.616,73		241.383,27
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	125.000,00	2.407,08		122.592,92
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	0,00	39.858,61	39.858,61	-
	TOTAL DE Contribuições.....	10.236.000,00	2.423.983,68		
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	13.750.000,00	7.056.525,16		6.693.474,84
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.750.000,00	7.056.525,16		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
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	14.612,00	14.612,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	14.612,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.986.000,00	9.495.120,84	-	-
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				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.114.000,00	3.870.697,24		11.243.302,76
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	51.465,97	31.465,97	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	180.000,00	29.035,53		150.964,47
	TOTAL DE Contribuições.....	15.314.000,00	3.951.198,74	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.314.000,00	3.951.198,74	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		39.300.000,00	13.446.319,58	-	-

Paragominas, 31 de Março

de 2019.

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 MARÇO DE 20
Em R\$ 1,
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	16.770.000,00	0,00	16.770.000,00	4.528.141,22	12.241.858,78
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	1.934,00	568.066,00
Reserva de contingência	21.960.000,00	0,00	21.960.000,00	0,00	21.960.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	4.530.075,22	34.769.924,78
TOTAL GERAL	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	4.530.075,22	34.769.924,78

Paragominas, 31 de Março de 2019.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	849.355,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPMP	66.339,36
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	30.522,63	subtotal restos a pagar - despesas não pr	66.339,36
subtotal bancos	879.877,70	DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 130. SALARIO - IPMP	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	I.S.S. - IPMP	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	72.718.344,20	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.174.547,07	IPMP - IPMP	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	29.090.950,52	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	52.485.751,31	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.385.895,79	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	3.106.405,17	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	11.628.104,63	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	17.940.409,58	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	
subtotal responsabilidades financeiras	198.530.408,27	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	
OUTRAS OPERAÇÕES		SINSEP - IPMP	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	762.009,17	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	
subtotal outras operações	762.009,17	subtotal consignações	
subtotal ativo financeiro	200.178.488,30	subtotal passivo financeiro	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
4.266.468,18	4.266.468,18	13.446.319,58	13.446.319,58
subtotal despesa orçamentária		subtotal receita orçamentária	
4.266.468,18	4.266.468,18	13.446.319,58	13.446.319,58
subtotal execução orçamentária		subtotal execução orçamentária	
4.266.468,18	4.266.468,18	13.446.319,58	13.446.319,58
ATIVO PERMANENTE		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
BENS DA ENTIDADE		VARIAÇÕES ATIVAS	
BENS MÓVEIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Equip de processamento de dados - IPMP	3.810,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	
		1.934,00	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	
		- continua	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamento de segurança - IPMP	149,00	subtotal mutações patrimoniais	1.934,00
Outros bens móveis - IPMP	8.314,53	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal bens móveis	12.273,53	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	10.339,53
CRÉDITOS		subtotal independentes da execução orçame	10.339,53
DÍVIDA ATIVA		subtotal variações passivas	12.273,53
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	29.459,92		
subtotal dívida ativa	29.459,92		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - IPMP	29.904,04		
subtotal créditos tributários a receber	29.904,04		
subtotal ativo permanente	71.637,49		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEB.CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	48.964,24		
subtotal mutações patrimoniais	48.964,24		
subtotal variações ativas	48.964,24		
TOTAL ATIVO REAL	204.565.558,21	TOTAL PASSIVO REAL	13.778.177,28
		ATIVO REAL LÍQUIDO	190.787.380,93
TOTAL ATIVO	204.565.558,21	TOTAL PASSIVO	204.565.558,21
Paragominas, 31 de Março		de 2019.	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	