



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

ABRIL/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\$ 147.778,51 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.010.942,87	Previdência Social	4.998.863,04
Receita Patrimonial	7.930.014,69		
Receita de Serviços	943,10		
Outras Receitas Correntes	4.287,88		
Contribuições - intra	5.560.009,72		
Receita Patrimonial - retificação	-407.192,05		
		subtotal orçamentária	4.998.863,04
subtotal orçamentária	16.099.006,21		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	291.139,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.959.461,61
subtotal contrapartida	291.139,27	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	1.011.638,61
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	30.561,48
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	1.900.586,87
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	1.658.681,00
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	70.852,40
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	160.904,07
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	2.437.715,10
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	1.895.741,19
		subtotal	13.126.142,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCRÉVEA - IPMP	318,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	82.148,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	357.163,42
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	16.277,79	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.427,52
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	4.293,16	I.S.S. - IPMP	1.478,45
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	11.005,20	IPMP - IPMP	37.823,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	27.157,19	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	262.209,11
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	136.676,65	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	375,70
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	156.204,25	SINPEMP - IPMP	5.876,61
subtotal	433.762,64	SINSEP - IPMP	5.750,60
CONSIGNAÇÕES		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	510,40
BANCRÉVEA - IPMP	426,00	SINSEP 2 - IPMP	24,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	357.163,42	subtotal	672.957,09
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.509,04		
I.S.S. - IPMP	1.434,20	subtotal extra-orçamentária	13.799.099,42
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	19,69		
IPMP - IPMP	30.767,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	467,03		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	267.632,73	subtotal transferências concedidas	0,00
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	4.814,64		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	375,70		
SINPEMP - IPMP	5.876,61		
SINSEP - IPMP	5.750,60		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	510,40		
SINSEP 2 - IPMP	24,28		
subtotal	676.771,36		
subtotal extra-orçamentária	1.110.534,00		
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.250,08
		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI	39.528,43
		subtotal	147.778,51
		subtotal saldos atuais	147.778,51

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 ABRIL DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas	0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	40,30		
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.428.554,52		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI	16.466,67		
	subtotal	1.445.061,49	
	subtotal saldos anteriores	1.445.061,49	
TOTAL RECEITAS		18.945.740,97	TOTAL DESPESAS
			18.945.740,97

Paragominas, 30 de Abril de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dív.at	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.950.099,00	1.914.727,78	0,00	836.163,34	2.750.891,12
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	0,00	54.359,31	153.354,67
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	0,00	9.678,51	48.392,55
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	0,00	16.157,75	0,00	6.922,28	23.080,03
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	26.373,53	0,00	8.850,97	35.224,50
	Total de Contribuição	7.420.099,00	2.094.968,46	0,00	915.974,41	3.010.942,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	9.500.000,00	3.869.941,29	0,00	587.377,22	4.457.318,51
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	0,00	267.320,33	3.472.696,18
	Total de Receita Patr	11.000.000,00	7.075.317,14	0,00	854.697,55	7.930.014,69
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	943,10	0,00	0,00	943,10
	Total de Receita de S	0,00	943,10	0,00	0,00	943,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	119,70	0,00	614,87	734,57
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	2.938,08	0,00	615,23	3.553,31
	Total de Outras Recei	0,00	3.057,78	0,00	1.230,10	4.287,88
	Total de Receitas Cor	18.420.099,00	9.174.286,48	0,00	1.771.902,06	10.946.188,54
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	3.244.944,53	0,00	2.315.065,19	5.560.009,72
						-969.891,28

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	3.244.944,53	0,00	2.315.065,19	5.560.009,72	
Total de Receitas Cor	6.529.901,00	3.244.944,53	0,00	2.315.065,19	5.560.009,72	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial						
981.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-63.854,90	0,00	-29.885,30	-93.740,20
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-313.451,85	0,00	-313.451,85	-313.451,85
Total de Receita Patr	0,00	-377.306,75	0,00	-29.885,30	-407.192,05	
Total de Receitas Cor	0,00	-377.306,75	0,00	-29.885,30	-407.192,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	12.041.924,26	0,00	4.057.081,95	16.099.006,21	
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	63.854,90	0,00	18.293,50	82.148,40		
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	16.277,79	0,00	0,00	16.277,79		
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	4.293,16	0,00	0,00	4.293,16		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	11.005,20	11.005,20		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	26.570,59	0,00	586,60	27.157,19		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	136.676,65	0,00	0,00	136.676,65		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN) - IPMP	156.204,25	0,00	0,00	156.204,25		
BANCREVEA - IPMP	318,00	0,00	108,00	426,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	263.757,86	0,00	93.405,56	357.163,42		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	953,44	0,00	555,60	1.509,04		
I.S.S. - IPMP	1.125,25	0,00	308,95	1.434,20		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	0,00	0,00	19,69	19,69		
IPMP - IPMP	23.246,28	0,00	7.520,74	30.767,02		
IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	0,00	0,00	467,03	467,03		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	197.815,90	0,00	69.816,83	267.632,73		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	3.612,84	0,00	1.201,80	4.814,64		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	281,70	0,00	94,00	375,70		
SINPEMP - IPMP	4.308,75	0,00	1.567,86	5.876,61		
SINSEP - IPMP	4.312,33	0,00	1.438,27	5.750,60		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	398,75	0,00	111,65	510,40		
SINSEP 2 - IPMP	0,00	0,00	24,28	24,28		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	904.008,44	0,00	206.525,56	1.110.534,00		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

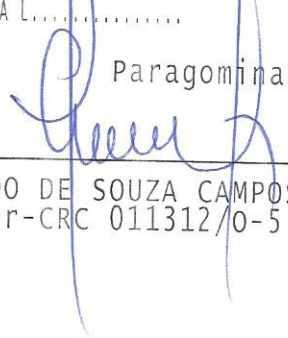
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

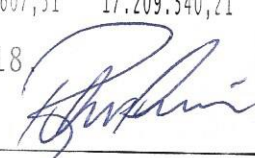
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		12.945.932,70	0,00	4.263.607,51	17.209.540,21	

Paragominas, 30 de Abril de 2018


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Pará A/E ABRIL DE 2018 - Em R\$
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

IPMP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
 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	7.949,08	264.619,08	35.380,92
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	10.719,31	42.601,81	36.398,19
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	97,50	2.115,00	12.885,00
TOTAL 2.128	1.885.000,00	148.000,00	63.000,00	179,00	90.964,36	666.768,52	1.303.231,48
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	750.900,30	2.931.480,80	5.568.519,20
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
010600	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.473,22	356.334,25	3.643.665,75
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
010600	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	291.543,97	946.132,72	553.867,28
TOTAL 2.129	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.917,49	4.233.947,77	9.766.052,23
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010600	100.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	59.400,00	59.400,00	5.600,00
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	30.000,00	115.000,00	0,00	59.400,00	59.400,00	55.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010600	70.000,00	0,00	0,00	0,00	11.166,21	38.137,75	31.862,25
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	11.166,21	38.137,75	31.862,25
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
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 ABRIL DE 2018 - Em R\$
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
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	178.000,00	178.000,00	179,00	1.293.478,06	4.998.863,04	19.951.136,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	178.000,00	178.000,00	179,00	1.293.478,06	4.998.863,04	19.951.136,96

Paragominas, 30 de Abril de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001

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	609,00	0,00	30,00	609,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	609,00	0,00	30,00	609,00	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	199.630,27	0,00	50.537,39	199.630,27	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	24.602,71	0,00	10.271,62	24.602,71	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	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de consumo	13.151,62	0,00	5.801,47	10.888,77	2.262,85
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	44.227,29	0,00	9.516,43	12.409,90	31.817,39
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	31.077,50	179,00	3.986,64	23.532,50	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 ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
 IPMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 010600	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 264.619,08	0,00	28.055,88	98.444,96	166.174,12
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 42.601,81	0,00	10.719,31	42.601,81	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 2.115,00	0,00	48,75	2.066,25	48,75
TOTAL 2.128	666.768,52	179,00	121.283,49	454.470,41	212.298,11
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00 010600	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 2.931.480,80	0,00	760.620,88	2.912.039,64	19.441,16
3.1.90.03.00 010600	Pensões do RPPS e do militar 356.334,25	0,00	89.473,22	356.334,25	0,00
3.1.90.05.00 010600	Outros benefic. previd. servidor ou milita 946.132,72	0,00	291.543,97	946.132,72	0,00
TOTAL 2.129	4.233.947,77	0,00	1.141.638,07	4.214.506,61	19.441,16
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00 010600	Outros serv. de terceiros pessoa física 59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
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	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00 010600	Obrigações tributárias e contributivas 38.137,75	0,00	11.166,21	38.137,75	0,00
TOTAL 0.007	38.137,75	0,00	11.166,21	38.137,75	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 ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.998.863,04	179,00	1.274.117,77	4.707.723,77	291.139,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.998.863,04	179,00	1.274.117,77	4.707.723,77	291.139,27

Paragominas, 30 de Abril de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 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					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.041 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010600	609,00	0,00	30,00	609,00	0,00
TOTAL 1.041	609,00	0,00	30,00	609,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.128 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010600	199.630,27	0,00	50.537,39	199.630,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
010600	24.602,71	0,00	10.271,62	24.602,71	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
010600	31.947,24	0,00	0,00	31.947,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010600	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010600	13.151,62	0,00	5.801,47	10.888,77	2.262,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010600	44.227,29	0,00	9.516,43	12.409,90	31.817,39
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
010600	10.450,00	0,00	0,00	6.000,00	4.450,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010600	31.077,50	0,00	3.986,64	23.532,50	7.545,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010600	264.619,08	0,00	28.055,88	98.444,96	166.174,12
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	42.601,81	0,00	10.719,31	42.601,81	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	2.115,00	0,00	48,75	2.066,25	48,75
TOTAL 2.128	666.768,52	0,00	121.283,49	454.470,41	212.298,11
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
010600	2.931.480,80	0,00	760.620,88	2.912.039,64	19.441,16
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
010600	356.334,25	0,00	89.473,22	356.334,25	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
010600	946.132,72	0,00	291.543,97	946.132,72	0,00
TOTAL 2.129	4.233.947,77	0,00	1.141.638,07	4.214.506,61	19.441,16
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010600	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
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	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010600	38.137,75	0,00	11.166,21	38.137,75	0,00
TOTAL 0.007	38.137,75	0,00	11.166,21	38.137,75	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 DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.998.863,04	0,00	1.274.117,77	4.707.723,77	291.139,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.998.863,04	0,00	1.274.117,77	4.707.723,77	291.139,27
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.236.466,60	3.959.461,61	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	110.097,69	1.011.638,61	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	456,81	30.561,48	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	573.533,51	1.900.586,87	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	777.600,21	1.658.681,00	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	15.827,13	70.852,40	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	15.565,85	160.904,07	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	42.626,18	2.437.715,10	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	101.440,12	1.895.741,19	
BANCREVEA - IPMP		0,00	106,00	318,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	93.405,56	357.163,42	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	1.427,52	
I.S.S. - IPMP		0,00	525,25	1.478,45	
IPMP - IPMP		0,00	7.803,95	37.823,00	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	68.110,28	262.209,11	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	94,00	375,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.567,86	5.876,61	
SINSEP - IPMP		0,00	1.438,27	5.750,60	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	111,65	510,40	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	24,28	24,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.046.801,20	13.799.099,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.320.918,97	18.506.823,19	

Paragominas, 30 de Abril de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Div.at	170.000,00	0,00		170.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Principal	6.950.099,00	2.750.891,12		4.199.207,88
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	153.354,67	103.354,67	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	48.392,55		151.607,45
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	23.080,03	23.080,03	
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	35.224,50		14.775,50
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	3.010.942,87	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Renda Fixa	9.500.000,00	4.457.318,51		5.042.681,49

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	3.472.696,18	1.972.696,18	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	7.930.014,69	-	-
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	734,57	734,57	-
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	3.553,31	3.553,31	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	4.287,88	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.420.099,00	10.946.188,54	-	-
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	5.560.009,72	-	969.891,28
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	5.560.009,72	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.529.901,00	5.560.009,72	-	-

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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
981.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
981.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
981.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	0,00	-93.740,20		93.740,20
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-313.451,85		313.451,85
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-407.192,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-407.192,05	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.950.000,00	16.099.006,21	-	-

Paragominas, 30 de Abril 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 ABRIL 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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.155.000,00	0,00	16.155.000,00	4.998.254,04	11.156.745,96
Despesas de capital	530.000,00	0,00	530.000,00	609,00	529.391,00
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	4.998.863,04	19.951.136,96
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	4.998.863,04	19.951.136,96

Paragominas, 30 de Abril 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.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	108.250,08	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	39.528,43	BANCREVEA - IPMP	108,00
subtotal bancos	147.778,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
REALIZÁVEL		I.N.S.S - COMISSONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	685,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.R.R.F. - IPMP	5.228,57
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	I.S.S. - IPMP	893,82
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	153,22
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IPMP - IPMP	29.019,52
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	66.157.512,60	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	467,03
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	7.308.422,63	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	68.619,99
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	870.798,76	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	22.220,81
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	27.322.037,28	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	46.703.756,14	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	10.833,13
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.212.282,88	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.802.428,95	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	6.528.183,98	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	16.656.706,58	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
subtotal responsabilidades financeiras	177.562.129,80	subtotal consignações	159.787,57
subtotal ativo financeiro	177.716.101,47	subtotal passivo financeiro	159.787,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	4.707.723,77	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	16.099.006,21
subtotal despesa orçamentária	4.707.723,77	subtotal receita orçamentária	16.099.006,21
subtotal execução orçamentária	4.707.723,77	subtotal execução orçamentária	16.099.006,21
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equip de processamento de dados - IPMP	11.348,70	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Outros bens móveis - IPMP	165.846,36	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Utensílios de escritório - IPMP	30,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
subtotal bens móveis	183.490,06		
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo permanente	129.772.047,25
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		VARIAÇÕES ATIVAS	
DÍVIDA ATIVA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.391.555,50	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	609,00
subtotal dívida ativa	4.391.555,50	subtotal mutações patrimoniais	609,00
VALORES		subtotal variações passivas	609,00
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.754.913,19		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	48.392,55		
subtotal mutações patrimoniais	48.392,55		
subtotal variações ativas	48.392,55		

TOTAL ATIVO REAL	187.227.130,98	TOTAL PASSIVO REAL	146.031.450,03
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	187.227.130,98	TOTAL PASSIVO	187.227.130,98

Paragominas, 30 de Abril de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP