



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

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2018

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.106.626,12 (Um Milhão, Cento e Seis Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Doze 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 Maio 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 MAIO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 3.912.547,36 Receita Patrimonial 8.301.608,90 Receita de Serviços 943,10 Outras Receitas Correntes 5.974,37 Contribuições - intra 6.934.471,29 Receita Patrimonial - retificação -4.618.326,77 subtotal orçamentária 14.537.218,25	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 6.354.636,53 subtotal orçamentária 6.354.636,53
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 324.799,89 subtotal contrapartida 324.799,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 4.061.484,02 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 1.011.638,61 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 31.462,57 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 1.926.155,51 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 1.817.537,72 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 76.211,29 APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 233.634,28 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 2.437.715,10 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 1.895.741,19 subtotal 13.491.580,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 852.656,67 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 794.360,83 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 4.293,16 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 399.844,03 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 118.235,42 APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 151.763,29 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 595.458,45 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 1.728.285,51 subtotal 4.644.897,36	CONSIGNAÇÕES BANCREVÊA - IPMP 426,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 449.670,94 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 1.427,52 I.S.S. - IPMP 1.787,39 IPMP - IPMP 55.715,52 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 332.025,94 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 469,70 SINPEMP - IPMP 7.448,92 SINSEP - IPMP 7.116,20 SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP 622,05 SINSEP 2 - IPMP 48,56 subtotal 856.758,74
CONSIGNAÇÕES BANCREVÊA - IPMP 534,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 449.670,94 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 2.076,70 I.S.S. - IPMP 2.224,70 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 19,69 IPMP - IPMP 40.671,77 IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP 934,06 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 337.878,12 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 1.891,28 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 6.018,00 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 469,70 SINPEMP - IPMP 7.448,92 SINSEP - IPMP 7.116,20 SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP 622,05 SINSEP 2 - IPMP 48,56 subtotal 857.624,69	subtotal extra-orçamentária 14.348.339,03
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00
	SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 1.080.825,66 BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTR) 25.800,46 subtotal 1.106.626,12
	subtotal saldos atuais 1.106.626,12
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador-CRC 011312/O-5	RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ MAIO DE 2018
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária		5.502.522,05	
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 ADMINISTR	16.466,67	
subtotal		1.445.061,49	
subtotal saldos anteriores		1.445.061,49	
TOTAL RECEITAS		21.809.601,68	TOTAL DESPESAS 21.809.601,68

Paragominas, 31 de Maio

de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 - Div.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	2.750.891,12	0,00	847.853,66	3.598.744,78
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	0,00	18.629,10	171.983,77
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	0,00	9.678,51	58.071,06
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	0,00	23.080,03	0,00	16.592,25	39.672,28
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00	35.224,50	0,00	8.850,97	44.075,47
Total de Contribuição		7.420.099,00	3.010.942,87	0,00	901.604,49	3.912.547,36
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	4.457.318,51	0,00	297.962,91	4.755.281,42
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	0,00	73.631,30	3.546.327,48
Total de Receita Patr		11.000.000,00	7.930.014,69	0,00	371.594,21	8.301.608,90
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	734,57	0,00	0,00	734,57
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	3.553,31	0,00	1.686,49	5.239,80
Total de Outras Recei		0,00	4.287,88	0,00	1.686,49	5.974,37
Total de Receitas Cor		18.420.099,00	10.946.188,54	0,00	1.274.885,19	12.221.073,73

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

5.560.009,72

0,00

1.374.461,57

6.934.471,29

404.570,29

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	5.560.009,72	0,00	1.374.461,57	6.934.471,29
	Total de Receitas Cor	6.529.901,00	5.560.009,72	0,00	1.374.461,57	6.934.471,29
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	-93.740,20	0,00	-1.250.425,33	-1.344.165,53
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-313.451,85	0,00	-2.960.709,39	-3.274.161,24
	Total de Receita Patr	0,00	-407.192,05	0,00	-4.211.134,72	-4.618.326,77
	Total de Receitas Cor	0,00	-407.192,05	0,00	-4.211.134,72	-4.618.326,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.950.000,00	16.099.006,21	0,00	-1.561.787,96	14.537.218,25	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	82.148,40	0,00	770.508,27	852.656,67	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM)	16.277,79	0,00	778.083,04	794.360,83	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)	4.293,16	0,00	0,00	4.293,16	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	11.005,20	0,00	388.838,83	399.844,03	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPM	27.157,19	0,00	91.078,23	118.235,42	
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - I	136.676,65	0,00	15.086,64	151.763,29	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU	0,00	0,00	595.458,45	595.458,45	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN	156.204,25	0,00	1.572.081,26	1.728.285,51	
	BANCREVEA - IPMP	426,00	0,00	108,00	534,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	357.163,42	0,00	92.507,52	449.670,94	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI	1.509,04	0,00	567,66	2.076,70	
	I.S.S. - IPMP	1.434,20	0,00	790,50	2.224,70	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I	19,69	0,00	0,00	19,69	
	IPMP - IPMP	30.767,02	0,00	9.904,75	40.671,77	
	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	467,03	0,00	467,03	934,06	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	267.632,73	0,00	70.245,39	337.878,12	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM	0,00	0,00	1.891,28	1.891,28	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/	4.814,64	0,00	1.203,36	6.018,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	375,70	0,00	94,00	469,70	
	SINPEMP - IPMP	5.876,61	0,00	1.572,31	7.448,92	
	SINSEP - IPMP	5.750,60	0,00	1.365,60	7.116,20	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	510,40	0,00	111,65	622,05	
	SINSEP 2 - IPMP	24,28	0,00	24,28	48,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.110.534,00	0,00	4.391.988,05	5.502.522,05	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	17.209.540,21	0,00	2.830.200,09	20.039.740,30	

Paragominas, 31 de Maio

de 2018.

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 MAIO DE 2018 - EM R\$
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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	609,00	159.391,00
TOTAL 1.041	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	159.391,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
010600 650.000,00		0,00	80.000,00	0,00	52.386,02	252.016,29	317.983,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
010600 5.000,00		48.000,00	0,00	0,00	22.541,13	47.143,84	5.856,16
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	2.346,00	47.654,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010600 80.000,00		0,00	0,00	0,00	550,00	13.701,62	66.298,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
010600 30.000,00		80.000,00	0,00	0,00	60.339,36	104.566,65	5.433,35
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	2.807,64	34.885,14	315.114,86

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 MAIO DE 2018 - Em R\$
 IPMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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	27.358,34	291.977,42	8.022,58
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	10.765,37	53.367,18	25.632,82
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	2.115,00	12.885,00
TOTAL 2.128	1.885.000,00	228.000,00	143.000,00	0,00	177.747,86	844.516,38	1.125.483,62
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	769.353,91	3.700.834,71	4.799.165,29
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
010600	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	91.996,15	448.330,40	3.551.669,60
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
010600	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	307.802,37	1.253.935,09	246.064,91
TOTAL 2.129	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169.152,43	5.403.100,20	8.596.899,80
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010600	100.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	59.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
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	0,00	59.400,00	55.600,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010600	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.873,20	47.010,95	22.989,05
TOTAL 0.007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.873,20	47.010,95	22.989,05
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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - 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
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	258.000,00	258.000,00	0,00	1.355.773,49	6.354.636,53	18.595.363,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.950.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	1.355.773,49	6.354.636,53	18.595.363,47

Paragominas, 31 de Maio

de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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					
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	0,00	609,00	0,00
TOTAL 1.041	609,00	0,00	0,00	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	252.016,29	0,00	52.386,02	252.016,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
010600	47.143,84	0,00	22.541,13	47.143,84	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	0,00	2.346,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010600	13.701,62	0,00	1.724,40	12.613,17	1.088,45
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010600	104.566,65	0,00	1.208,72	13.618,62	90.948,03
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	34.885,14	0,00	5.697,64	29.230,14	5.655,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010600	291.977,42	0,00	26.873,38	125.318,34	166.659,08
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	53.367,18	0,00	10.765,37	53.367,18	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	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	844.516,38	0,00	121.245,41	575.715,82	268.800,56
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
010600	3.700.834,71	0,00	779.074,49	3.691.114,13	9.720,58
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
010600	448.330,40	0,00	91.996,15	448.330,40	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
010600	1.253.935,09	0,00	307.802,37	1.253.935,09	0,00
TOTAL 2.129	5.403.100,20	0,00	1.178.873,01	5.393.379,62	9.720,58
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010600	59.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	46.200,00
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	13.200,00	13.200,00	46.200,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010600	47.010,95	0,00	8.873,20	47.010,95	0,00
TOTAL 0.007	47.010,95	0,00	8.873,20	47.010,95	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	6.354.636,53	0,00	1.322.191,62	6.029.915,39	324.721,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.354.636,53	0,00	1.322.191,62	6.029.915,39	324.721,14

Paragominas, 31 de Maio de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
010600					
TOTAL 1.041	609,00	0,00	0,00	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	252.016,29	0,00	52.386,02	252.016,29	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	47.143,84	0,00	22.541,13	47.143,84	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	0,00	2.346,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de consumo	13.701,62	0,00	1.724,40	12.613,17	1.088,45
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	104.566,65	0,00	1.208,72	13.618,62	90.948,03
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	34.885,14	0,00	5.697,64	29.230,14	5.655,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/O-5

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010600	291.977,42	0,00	26.824,63	125.269,59	166.707,83
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	53.367,18	0,00	10.765,37	53.367,18	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	2.115,00	0,00
TOTAL 2.128	844.516,38	0,00	121.196,66	575.667,07	268.849,31
12 01. 09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
010600	3.700.834,71	0,00	779.044,49	3.691.084,13	9.750,58
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
010600	448.330,40	0,00	91.996,15	448.330,40	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
010600	1.253.935,09	0,00	307.802,37	1.253.935,09	0,00
TOTAL 2.129	5.403.100,20	0,00	1.178.843,01	5.393.349,62	9.750,58
12 01. 09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010600	59.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	46.200,00
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	13.200,00	13.200,00	46.200,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010600	47.010,95	0,00	8.873,20	47.010,95	0,00
TOTAL 0.007	47.010,95	0,00	8.873,20	47.010,95	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 MAIO 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 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	6.354.636,53	0,00	1.322.112,87	6.029.836,64	324.799,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.354.636,53	0,00	1.322.112,87	6.029.836,64	324.799,89
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	102.022,41	4.061.484,02	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	1.011.638,61	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	901,09	31.462,57	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	25.568,64	1.926.155,51	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	158.856,72	1.817.537,72	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	5.358,89	76.211,29	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	72.730,21	233.634,28	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	2.437.715,10	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	1.895.741,19	
BANCREVEA - IPMP		0,00	108,00	426,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	92.507,52	449.670,94	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	1.427,52	
I.S.S. - IPMP		0,00	308,94	1.787,39	
IPMP - IPMP		0,00	17.892,52	55.715,52	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	69.816,83	332.025,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	94,00	469,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.572,31	7.448,92	
SINSEP - IPMP		0,00	1.365,60	7.116,20	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	111,65	622,05	
SINSEP 2 - IPMP		0,00	24,28	48,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	549.239,61	14.348.339,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.871.352,48	20.378.175,67	

Paragominas, 31 de Maio

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	3.598.744,78		3.351.354,22
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00	171.983,77	121.983,77	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo				
	Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00	58.071,06		141.928,94
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	39.672,28	39.672,28	
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	44.075,47		5.924,53
	TOTAL DE Contribuições.....	7.420.099,00	3.912.547,36	-	-
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	4.755.281,42		4.744.718,58

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

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	3.546.327,48	2.046.327,48	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000.000,00	8.301.608,90	-	-
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	5.239,80	5.239,80	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	5.974,37	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	18.420.099,00	12.221.073,73	-	-
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	6.934.471,29	404.570,29	-
	TOTAL DE Contribuições.....	6.529.901,00	6.934.471,29	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	6.529.901,00	6.934.471,29	-	-

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	E N Ç A P A R A M E N O S
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	-1.344.165,53		1.344.165,53
981.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	0,00	-3.274.161,24		3.274.161,24
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-4.618.326,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-4.618.326,77	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	24.950.000,00	14.537.218,25	-	-

Paragominas, 31 de Maio

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 MAIO DE 2018
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	16.155.000,00	0,00	16.155.000,00	6.354.027,53	9.800.972,47
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	6.354.636,53	18.595.363,47
TOTAL GERAL	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	6.354.636,53	18.595.363,47

Paragominas, 31 de Maio

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.)	1.080.825,66	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	25.800,46	BANCREVEA - IPMP	108,00
subtotal bancos	1.106.626,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
REALIZÁVEL		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.253,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.R.R.F. - IPMP	5.228,57
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	I.S.S. - IPMP	1.375,38
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	21.031,75
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	65.489.026,74	IPMP 2-ABONO PERMANENCIA - IPMP	934,06
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	6.530.339,59	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	69.048,55
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	871.699,85	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	24.112,09
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	26.958.767,09	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	46.771.534,63	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	12.036,49
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.217.641,77	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.860.072,52	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	5.932.725,53	SINSEP - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	15.084.625,32	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
subtotal responsabilidades financeiras	173.716.433,04	subtotal consignações	156.839,25
subtotal ativo financeiro	174.829.252,32	subtotal passivo financeiro	156.839,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	6.029.836,64	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	14.537.218,25
subtotal despesa orçamentária	6.029.836,64	subtotal receita orçamentária	14.537.218,25
subtotal execução orçamentária	6.029.836,64	subtotal execução orçamentária	14.537.218,25
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	4.381.876,99	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	609,00
subtotal dívida ativa	4.381.876,99	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	4.745.234,68		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	58.071,06		
subtotal mutações patrimoniais	58.071,06		
subtotal variações ativas	58.071,06		

TOTAL ATIVO REAL	185.662.394,70	TOTAL PASSIVO REAL	144.466.713,75
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.195.680,95
TOTAL ATIVO	185.662.394,70	TOTAL PASSIVO	185.662.394,70

Paragominas, 31 de Maio de 2018.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP