



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

AGOSTO/2017



Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

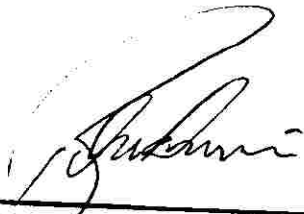
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.819.704,98 (Um Milhão, Oitocentos e Dezenove Mil, Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito 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 Agosto de 2017.


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 AGOSTO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	5.852.004,18	Previdência Social	9.347.318,49
Receita Patrimonial	16.903.719,33		
Outras Receitas Correntes	237.179,61	subtotal orçamentária	9.347.318,49
Receitas de Contribuições	5.871.141,77		
Outras Deduções de Receitas	-1.373.350,65		
subtotal orçamentária	27.490.694,24		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	69.859,26	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	69.859,26	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	7.593.768,57
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	8.940.561,28
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	1.315.427,30
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.631.861,17
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	6.696.379,21
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	309.960,55
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	1.333.383,83
		APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	1.912.522,60
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	5.062.047,91
		subtotal	38.104.463,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCREVEA - IPMP	1.095,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	313.481,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	546.432,08
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	3.185.542,51	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.913,13
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	502.257,28	I.R.R.F. - IPMP	323,35
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	162.895,18	I.S.S. - IPMP	4.192,21
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.990.563,37	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	115,33
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.000.000,00	IPMP - IPMP	50.174,26
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	599,34	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	377.202,89
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	6.905.227,07	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.756,20
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	174.338,96	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	749,60
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	346.183,84	SINPEMP - IPMP	6.645,80
subtotal	20.581.089,19	SINSEP - IPMP	10.753,45
CONSIGNAÇÕES		SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	111,65
BANCREVEA - IPMP	1.201,00	subtotal	1.008.464,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	546.432,08	subtotal extra-orçamentária	39.112.928,81
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.155,85		
I.S.S. - IPMP	4.379,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	149,92	subtotal transferências concedidas	0,00
IPMP - IPMP	57.545,03		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	435.823,80		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.320,44		
PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	1.202,40		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	749,60		
SINPEMP - IPMP	8.245,13		
SINSEP - IPMP	10.753,46		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	111,65		
subtotal	1.083.604,58		

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.000.000,00	5.000.878,57	0,00	821.165,76	5.822.044,33	-177.955,67
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00	0,00	924,32	924,32	-49.075,68
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	50.000,00	19.357,02	0,00	9.678,51	29.035,53	-20.964,47
	Total de Receitas de	6.150.000,00	5.020.235,59	0,00	831.768,59	5.852.004,18	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	1.500.000,00	12.683.365,03	0,00	1.278.452,03	13.961.817,06	12.461.817,06
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	7.500.000,00	1.123.876,92	0,00	1.818.025,35	2.941.902,27	-4.558.097,73
	Total de Receita Patr	9.000.000,00	13.807.241,95	0,00	3.096.477,38	16.903.719,33	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	30.000,00	18.682,00	0,00	0,00	18.682,00	-11.318,00
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	109.513,33	0,00	17.356,21	126.869,54	76.869,54
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	72.608,29	0,00	0,00	72.608,29	72.608,29
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	17.433,08	0,00	1.586,70	19.019,78	19.019,78
	Total de Outras Recei	80.000,00	218.236,70	0,00	18.942,91	237.179,61	
	Total de Receitas Cor	15.230.000,00	19.045.714,24	0,00	3.947.188,88	22.992.903,12	

7000.00.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes

7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições

7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	9.705.300,00	4.988.415,10	0,00	821.452,90	5.809.868,00	-3.895.432,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	61.273,77	0,00	0,00	61.273,77	61.273,77

Total de Receitas de	9.705.300,00	5.049.688,87	0,00	821.452,90	5.871.141,77	
----------------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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 Receitas Int	9.705.300,00	5.049.688,87	0,00	821.452,90	5.871.141,77	
9900.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-1.317.573,35	0,00	-55.777,30	-1.373.350,65	-1.373.350,65
	Total de Outras Deduções	0,00	-1.317.573,35	0,00	-55.777,30	-1.373.350,65	
	Total de Deduções da	0,00	-1.317.573,35	0,00	-55.777,30	-1.373.350,65	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.935.300,00	22.777.829,76	0,00	4.712.864,48	27.490.694,24	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		257.704,34	0,00	55.777,30	313.481,64	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM)		585.542,51	0,00	1.600.000,00	3.185.542,51	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)		502.257,28	0,00	0,00	502.257,28	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		162.895,18	0,00	0,00	162.895,18	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		964.435,33	0,00	26.128,04	2.990.563,37	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - I		599,34	0,00	0,00	599,34	
	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FM)		905.227,07	0,00	0,00	6.905.227,07	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IP		174.338,96	0,00	0,00	174.338,96	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IP		346.183,84	0,00	0,00	346.183,84	
	BANCRÉVEA - IPMP		1.095,00	0,00	106,00	1.201,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		468.817,72	0,00	77.614,36	546.432,08	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		4.426,10	0,00	729,75	5.155,85	
	I.S.S. - IPMP		4.079,34	0,00	300,00	4.379,34	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		149,92	0,00	0,00	149,92	
	IPMP - IPMP		49.834,09	0,00	7.710,94	57.545,03	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		375.990,14	0,00	59.833,66	435.823,80	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		7.320,44	0,00	0,00	7.320,44	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		1.202,40	0,00	0,00	1.202,40	
	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		3.331,28	0,00	1.203,60	4.534,88	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP		655,90	0,00	93,70	749,60	
	SINPEMP - IPMP		6.645,80	0,00	1.599,33	8.245,13	
	SINSEP - IPMP		9.184,46	0,00	1.569,00	10.753,46	
	SINSEP - ODONTOLOGICO IPMP		0,00	0,00	111,65	111,65	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.831.916,44	0,00	1.832.777,33	21.664.693,77	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RAULSON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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.....			42.609.746,20	0,00	6.545.641,81	49.155.388,01	

Paragominas, 31 de Agosto de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
010600 30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
010600 300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.041	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 1.042	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	98.126,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010600 600.000,00		0,00	0,00	0,00	44.183,18	379.322,09	220.677,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.304,42	74.223,20	5.776,80
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
010600 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
010600 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010600 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	24.426,00	65.574,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	32.541,67	27.458,33
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,87	86.112,13
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010600 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00	56.280,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010600 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,68	75.215,05	274.784,95
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.251,37	202.645,17	37.354,83
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação							
010600 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
010600 750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,20	102.939,79	147.060,21

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
010600	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	472,07	24.527,93
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	18.955,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010600	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.776,90	18.841,91	14.158,09
TOTAL 2.144	2.190.000,00	60.000,00	52.000,00	0,00	86.267,75	971.153,82	1.226.846,18
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdência Social do Empregado						
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
010600	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	353.058,55	2.805.101,12	694.898,88
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	666.867,03	4.832.487,01	1.167.512,99
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.764,60	670.474,91	329.525,09
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.103.690,18	8.308.063,04	2.191.936,96
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010600	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	62.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.600,00	82.400,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	40.501,63	6.498,37
TOTAL 2.147	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	40.501,63	6.498,37
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
010600	2.650.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.300,00
016400	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL 9.001	11.650.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650.300,00
TOTAL 1201	24.935.300,00	82.000,00	82.000,00	0,00	1.189.957,93	9.347.318,49	15.587.981,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	82.000,00	82.000,00	0,00	1.189.957,93	9.347.318,49	15.587.981,51

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Paragominas, 31 de Agosto de 2017.							

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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 1.041 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					
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	379.322,09	0,00	44.183,18	379.322,09	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	74.223,20	0,00	9.304,42	74.223,20	0,00
010600					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	24.426,00	0,00	1.526,00	24.426,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.541,67	0,00	2.381,50	26.971,67	5.570,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	13.887,87	0,00	0,00	13.887,87	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	2.660,00	35.780,00	7.940,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.215,05	0,00	5.145,68	68.996,45	6.218,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	202.645,17	0,00	16.305,85	154.201,21	48.443,96
010600					
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	102.939,79	0,00	19.055,20	102.939,79	0,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
010600	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	18.841,91	0,00	4.819,67	18.841,91	0,00
TOTAL 2.144	971.153,82	0,00	105.381,50	902.981,26	68.172,56
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar				
010600	2.805.101,12	0,00	353.058,55	2.805.101,12	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	4.832.487,01	0,00	666.867,03	4.832.487,01	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	670.474,91	0,00	83.764,60	670.474,91	0,00
TOTAL 2.145	8.308.063,04	0,00	1.103.690,18	8.308.063,04	0,00
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010600	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	40.501,63	0,00	0,00	40.501,63	0,00
TOTAL 2.147	40.501,63	0,00	0,00	40.501,63	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
016400	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	9.847.318,49	0,00	1.209.071,68	9.279.145,93	68.172,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.847.318,49	0,00	1.209.071,68	9.279.145,93	68.172,56

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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
Paragominas, 31 de Agosto de 2017.					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE 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 1.041 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					
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	379.322,09	0,00	44.183,18	379.322,09	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	74.223,20	0,00	9.304,42	74.223,20	0,00
010600					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	24.426,00	0,00	1.526,00	24.426,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.541,67	0,00	2.381,50	26.971,67	5.570,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	13.887,87	0,00	0,00	13.887,87	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	2.660,00	35.780,00	7.940,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.215,06	0,00	5.145,68	68.996,45	6.218,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	202.645,17	0,00	16.305,85	154.201,21	48.443,96
010600					
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	102.939,79	0,00	19.055,20	102.939,79	0,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
010600 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
010600 472,07	0,00	0,00	472,07	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600 1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010600 18.841,91	0,00	4.957,67	18.841,91	0,00	0,00
TOTAL 2.144	971.153,82	0,00	105.519,50	902.981,26	68.172,56
12 01. 09 122 0901 2.145 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
010600 2.805.101,12	0,00	353.058,55	2.805.101,12	0,00	0,00
3.3.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
010600 4.832.487,01	0,00	666.867,03	4.830.800,31	1.686,70	0,00
3.3.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010600 670.474,91	0,00	83.764,60	670.474,91	0,00	0,00
TOTAL 2.145	8.308.063,04	0,00	1.103.690,18	8.306.376,34	1.686,70
12 01. 09 122 0901 2.146 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600 27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147 Contribuição ao PASEP - Ipmp					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
010600 40.501,63	0,00	0,00	40.501,63	0,00	0,00
TOTAL 2.147	40.501,63	0,00	0,00	40.501,63	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	0,00
016400 0,00	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	9.347.318,49	0,00	1.209.209,68	9.277.459,23	69.859,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.347.318,49	0,00	1.209.209,68	9.277.459,23	69.859,26

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - 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
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	1.347.124,87	7.593.768,57	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	652.254,52	8.940.561,28	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	19.127,57	1.315.427,30	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	259.687,39	2.631.861,17	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B. BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	357.605,87	6.696.379,21	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	26.761,19	309.960,55	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	28.217,53	1.333.383,83	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	0,00	0,00	0,00	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	195.207,93	1.912.522,60	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	903.617,05	5.062.047,91	
BANCREVEA - IPMP	0,00	0,00	159,00	1.095,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	77.614,36	546.432,08	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	943,94	5.913,13	
I.R.R.F. - IPMP	0,00	0,00	0,00	323,35	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	374,20	4.192,21	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	115,33	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	7.404,12	50.174,26	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	57.056,51	377.202,89	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	93,70	749,60	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	0,00	6.645,80	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	1.569,00	10.753,45	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	0,00	111,65	111,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.934.930,40	39.112.928,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	5.144.140,08	48.390.388,04	

Paragominas, 31 de Agosto de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ AGOSTO DE 2017
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.000.000,00	5.822.044,33		177.955,67
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	924,32		49.075,68
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00		50.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	50.000,00	29.035,53		20.964,47
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	5.852.004,18	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	1.500.000,00	13.961.817,06	12.461.817,06	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	7.500.000,00	2.941.902,27		4.558.097,73
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	9.000.000,00	16.903.719,33	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
1912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor				
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	30.000,00	18.682,00		11.318,00
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições				
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições				
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib. - Principal	50.000,00	126.869,54	76.869,54	

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 PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Próprio de Prev.Servidor				
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	72.608,29	72.608,29	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	19.019,78	19.019,78	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	237.179,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	22.992.903,12	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	9.705.300,00	5.809.868,00		3.895.432,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	61.273,77	61.273,77	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	9.705.300,00	5.871.141,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	5.871.141,77	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial				
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS				
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-1.373.350,65		1.373.350,65
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-1.373.350,65	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	0,00	-1.373.350,65	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	24.935.300,00	27.490.694,24	-	-

Paragominas, 31 de Agosto de 2017.

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 AGOSTO DE 2017
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	12.822.000,00	0,00	12.822.000,00	9.328.476,58	3.493.523,42
Despesas de Capital	463.000,00	0,00	463.000,00	18.841,91	444.158,09
Reserva de Contingência	11.650.300,00	0,00	11.650.300,00	0,00	11.650.300,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.935.300,00	0,00	24.935.300,00	9.347.318,49	15.587.981,51
TOTAL GERAL	24.935.300,00	0,00	24.935.300,00	9.347.318,49	15.587.981,51

Paragominas, 31 de Agosto de 2017.

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 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ AGOSTO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....	12.789-2 (BB-APLICAÇÃO) 77.349,70	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....	16.801-7 (IPMP-DESP.) 1.736.294,36	BANCREVEA - IPMP	106,00
BB.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 6.060,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
	subtotal bancos 1.819.704,98	I.R.R.F. - IPMP	3.508,55
REALIZÁVEL		I.S.S. - IPMP	908,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	159,60
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IPMP - IPMP	26.659,44
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	58.620,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	22.095,35
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	59.792.681,08	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	5.755.018,77	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	1.202,40
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	813.170,02	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	24.435.256,75	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	42.128.547,07	SINPEMP - IPMP	1.599,33
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.064.794,37	SINSEP - IPMP	6,01
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.563.642,90	subtotal consignações	136.341,37
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	3.915.684,65	subtotal passivo financeiro	136.341,37
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	14.011.702,67		
subtotal responsabilidades financeiras	156.480.498,28		
subtotal ativo financeiro	158.306.396,42		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	9.277.459,23	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	27.490.694,24
subtotal despesa orçamentária	9.277.459,23	subtotal receita orçamentária	27.490.694,24
subtotal execução orçamentária	9.277.459,23	subtotal execução orçamentária	27.490.694,24
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	29.035,53
Equip de processamento de dados - IPMP	10.769,70	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
		subtotal dívida fundada interna - por con	477.862,86
		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	30.176.093,59
		PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador-CRC 011312/O-5		Presidente do IPMP	
		- continua -	



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens móveis - IPMP	165.846,36		
subtotal bens móveis	182.561,06	subtotal passivo permanente	129.713.765,18
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
CRÉDITOS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	18.841,91
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.439.948,05	subtotal mutações patrimoniais	18.841,91
subtotal dívida ativa	4.439.948,05	subtotal variações passivas	18.841,91
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.802.376,74		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	61.273,77		
DÍVIDA FUNDADA CONTRAÍDA - IPMP	29.035,53		
subtotal mutações patrimoniais	90.309,30		
subtotal variações ativas	90.309,30		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
172.476.541,69		157.359.642,70	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		15.116.898,99	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
172.476.541,69		172.476.541,69	

Paragominas, 31 de Agosto de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP