



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

SETEMBRO/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\$ 2.325.931,37 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos).

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

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

Visto:

Paragominas, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	6.672.897,83	Previdência Social	10.508.553,22
Receita Patrimonial	19.425.891,33		
Outras Receitas Correntes	238.419,71	subtotal orçamentária	10.508.553,22
Receitas de Contribuições	6.706.469,21		
Outras Deduções de Receitas	-1.373.350,65		
subtotal orçamentária	31.670.327,43		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	62.007,55	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	62.007,55	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	8.243.886,23
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	9.407.263,29
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	1.343.274,52
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.921.365,55
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	6.996.872,16
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	331.817,05
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	1.380.791,08
		APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	2.076.695,32
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	5.601.276,47
		subtotal	40.611.793,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCREVÊA - IPMP	1.201,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	313.481,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	628.996,71
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	3.185.542,51	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.857,07
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	4.492,21
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	57.885,20
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	599,34	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	437.036,55
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	843,30
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	346.183,84	SINPEMP - IPMP	9.827,02
subtotal	20.581.089,19	SINSEP - IPMP	12.274,59
CONSIGNAÇÕES		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	287,10
BANCREVÊA - IPMP	1.307,00	subtotal	1.164.895,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	628.996,71	subtotal extra-orçamentária	41.776.688,74
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	5.925,03		
I.S.S. - IPMP	4.679,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	235,94	subtotal transferências concedidas	0,00
IPMP - IPMP	66.054,72		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	498.226,61		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.445,90		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	2.406,00		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36-VEZES - IPMP	4.534,88		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	843,30		
SINPEMP - IPMP	9.827,02		
SINSEP - IPMP	12.274,60		
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	287,10		
subtotal	1.243.044,15		
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		Mês atual	
		BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	77.349,70
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	2.238.000,66

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 SETEMBRO DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	21.824.133,34	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	10.581,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	2.325.931,37
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	2.325.931,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	25.387,83		
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.012.993,79		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.323,39		
subtotal	1.054.705,01		
subtotal saldos anteriores	1.054.705,01		
TOTAL RECEITAS	54.611.173,33	TOTAL DESPESAS	54.611.173,33

Paragominas, 30 de Setembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	Receitas Correntes						
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.000.000,00	5.822.044,33	0,00	820.893,65	6.642.937,98	642.937,98
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	924,32	0,00	0,00	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	29.035,53	0,00	0,00	29.035,53	-20.964,47
Total de Receitas de		6.150.000,00	5.852.004,18	0,00	820.893,65	6.672.897,83	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	1.500.000,00	13.961.817,06	0,00	1.283.527,09	15.245.344,15	13.745.344,15
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	0,00	1.238.644,91	4.180.547,18	-3.319.452,82
Total de Receita Patr		9.000.000,00	16.903.719,33	0,00	2.522.172,00	19.425.891,33	
1900.00.00.00	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	126.869,54	0,00	0,00	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	19.019,78	0,00	1.240,10	20.259,88	20.259,88
Total de Outras Recei		80.000,00	237.179,61	0,00	1.240,10	238.419,71	
Total de Receitas Cor		15.230.000,00	22.992.903,12	0,00	3.344.305,75	26.337.208,87	
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	9.705.300,00	5.809.868,00	0,00	835.327,44	6.645.195,44	-3.060.104,56
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	5.871.141,77	0,00	835.327,44	6.706.469,21	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Int	9.705.300,00	5.871.141,77	0,00	835.327,44	6.706.469,21	
9000.00.00.00 Deduções da Receita							
9900.00.00.00 Outras Deduções de Receitas							
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-1.373.350,65	0,00	0,00	-1.373.350,65	-1.373.350,65
	Total de Outras Deduções	0,00	-1.373.350,65	0,00	0,00	-1.373.350,65	
	Total de Deduções da	0,00	-1.373.350,65	0,00	0,00	-1.373.350,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...							
		24.935.300,00	27.490.694,24	0,00	4.179.633,19	31.670.327,43	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		313.481,64	0,00	0,00	313.481,64	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM)		3.185.542,51	0,00	0,00	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		990.563,37	0,00	0,00	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.F&A)		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		1.201,00	0,00	106,00	1.307,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		546.432,08	0,00	82.564,63	628.996,71	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		5.155,85	0,00	769,18	5.925,03	
	I.S.S. - IPMP		4.379,34	0,00	300,00	4.679,34	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		149,92	0,00	86,02	235,94	
	IPMP - IPMP		57.545,03	0,00	8.509,69	66.054,72	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		435.823,80	0,00	62.402,81	498.226,61	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		7.320,44	0,00	125,46	7.445,90	
	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		1.202,40	0,00	1.203,60	2.406,00	
	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		4.534,88	0,00	0,00	4.534,88	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		749,60	0,00	93,70	843,30	
	SINPEMP - IPMP		8.245,13	0,00	1.581,89	9.827,02	
	SINSEP - IPMP		10.753,46	0,00	1.521,14	12.274,60	
	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		111,65	0,00	175,45	287,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....							
			21.664.693,77	0,00	159.439,57	21.824.133,34	
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 SETEMBRO 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.....			49.155.388,01	0,00	4.339.072,76	53.494.460,77	

Paragominas, 30 de Setembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.041 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	15.000,00	0,00	0,00	1.874,00	83.126,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010600 600.000,00		0,00	0,00	0,00	63.777,15	443.099,24	156.900,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		70.000,00	0,00	0,00	9.611,24	83.834,44	6.165,56
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
010600 20.000,00		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	60.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010600 90.000,00		0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	24.426,00	65.574,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	2.570,87	35.112,54	24.887,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		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	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	5.723,42	80.938,47	269.061,53
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	10.000,00	0,00	4.414,18	207.059,35	32.940,65
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação							
010600 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	10.367,70	113.307,49	136.692,51

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	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	320,00	19.161,91	13.838,09
TOTAL 2.144	2.190.000,00	70.000,00	67.000,00	1.952,00	98.736,56	1.067.938,38	1.125.061,62
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
010600	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	282.300,93	3.087.402,05	412.597,95
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	682.654,05	5.515.141,06	484.858,94
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.488,08	759.962,99	240.037,01
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054.443,06	9.362.506,10	1.137.493,90
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	1.500,00	1.500,00	18.500,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	29.100,00	80.900,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00	8.507,11	49.008,74	2.991,26
TOTAL 2.147	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00	8.507,11	49.008,74	2.991,26
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	97.000,00	97.000,00	1.952,00	1.163.186,73	10.508.553,22	14.426.746,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	97.000,00	97.000,00	1.952,00	1.163.186,73	10.508.553,22	14.426.746,78

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Paragominas, 30 de setembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	443.099,24	0,00	63.777,15	443.099,24	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	83.834,44	0,00	9.611,24	83.834,44	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	0,00	24.426,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.112,54	0,00	3.920,52	30.892,19	4.220,35
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	660,00	36.440,00	7.280,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.938,47	0,00	6.487,46	75.483,91	5.454,56
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	207.059,85	0,00	15.053,66	169.254,87	37.804,48
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	113.307,49	0,00	10.367,70	113.307,49	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 SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Para
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	19.161,91	0,00	320,00	19.161,91	0,00
TOTAL 2.144	1.067.938,38	0,00	110.197,73	1.013.178,99	54.759,39
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	3.087.402,05	0,00	282.300,93	3.087.402,05	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	5.515.141,06	0,00	682.654,05	5.515.141,06	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	759.962,99	0,00	89.488,08	759.962,99	0,00
TOTAL 2.145	9.362.506,10	0,00	1.054.443,06	9.362.506,10	0,00
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutencao Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.146	29.100,00	0,00	1.500,00	29.100,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	49.008,74	0,00	8.507,11	49.008,74	0,00
TOTAL 2.147	49.008,74	0,00	8.507,11	49.008,74	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria				
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	10.508.553,22	0,00	1.174.647,90	10.453.793,83	54.759,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.508.553,22	0,00	1.174.647,90	10.453.793,83	54.759,39

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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, 30 de setembro de 2017.					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - 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 1.041 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
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					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
010600	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010600	443.099,24	0,00	63.777,15	443.099,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	83.834,44	0,00	9.611,24	83.834,44	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010600	24.426,00	0,00	0,00	24.426,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	35.112,54	0,00	3.920,52	30.892,19	4.220,35
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	13.887,87	0,00	0,00	13.887,87	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.720,00	0,00	660,00	36.440,00	7.280,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	80.938,47	0,00	926,00	69.922,45	11.016,02
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	207.059,35	0,00	15.053,66	169.254,87	37.804,48
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	113.807,49	0,00	10.367,70	113.307,49	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

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
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	19.161,91	0,00	320,00	19.161,91	0,00
TOTAL 2.144	1.067.938,38	0,00	104.636,27	1.007.617,53	60.320,85
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	3.087.402,05	0,00	282.300,93	3.087.402,05	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	5.515.141,06	0,00	682.654,05	5.513.454,36	1.686,70
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	759.962,99	0,00	89.488,08	759.962,99	0,00
TOTAL 2.145	9.362.506,10	0,00	1.054.443,06	9.360.819,40	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.146	29.100,00	0,00	1.500,00	29.100,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	49.008,74	0,00	8.507,11	49.008,74	0,00
TOTAL 2.147	49.008,74	0,00	8.507,11	49.008,74	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	10.508.553,22	0,00	1.169.086,44	10.446.545,67	62.007,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.508.553,22	0,00	1.169.086,44	10.446.545,67	62.007,55

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	650.117,66	8.243.886,23	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	466.702,01	9.407.263,29	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	27.847,22	1.343.274,52	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	289.504,38	2.921.365,55	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	300.492,95	6.996.872,16	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	21.856,50	331.817,05	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	47.407,25	1.380.791,08	
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	164.172,72	2.076.695,32	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	539.228,56	5.601.276,47	
BANCREVEA - IPMP	0,00	0,00	106,00	1.201,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	82.564,63	628.996,71	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	943,94	6.857,07	
I.R.R.F. - IPMP	0,00	0,00	0,00	323,35	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	300,00	4.492,21	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	115,33	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	7.710,94	57.885,20	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	59.833,66	437.036,55	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	93,70	843,30	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	3.181,22	9.827,02	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	1.521,14	12.274,59	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	0,00	175,45	287,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.663.759,93	41.776.688,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	3.832.846,37	52.223.234,41	

Paragominas, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2017
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	6.642.937,98	642.937,98	
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	6.672.897,83	-	-
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 Previdênc. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	1.500.000,00	15.245.344,15	13.745.344,15	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	7.500.000,00	4.180.547,18		3.319.452,82
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	9.000.000,00	19.425.891,33	-	-
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	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
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	0,00	20.259,88	20.259,88	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	80.000,00	238.419,71	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	26.337.208,87	-	-
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	6.645.195,44		3.060.104,56
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	6.706.469,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	6.706.469,21	-	-
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	31.670.327,43	-	-

Paragominas, 30 de Setembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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 SETEMBRO DE 2017
Em R\$ 1,00

IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....	12.789-2 (BB-APLICAÇÃO) 77.349,70	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....	16.801-7 (IPMP-DESP.) 2.238.000,66	BANCREVEA - IPMP	106,00
BB.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 10.581,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
	subtotal bancos 2.325.931,37	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	260,24
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	3.508,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	908,67
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	245,62
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IPMP - IPMP	27.458,19
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	61.190,06
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	60.442.798,74	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	22.220,81
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	6.221.720,78	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	841.017,24	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	2.406,00
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	24.724.761,13	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	42.429.040,02	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.086.650,87	SINSEP - IPMP	6,01
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.611.050,15	subtotal consignações	139.785,26
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	4.079.857,37	subtotal passivo financeiro	139.785,26
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	14.550.931,23		
subtotal responsabilidades financeiras	158.987.827,53		
subtotal ativo financeiro	161.319.952,06		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	10.446.545,67	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	31.670.327,43
subtotal despesa orçamentária	10.446.545,67	subtotal receita orçamentária	31.670.327,43
subtotal execução orçamentária	10.446.545,67	subtotal execução orçamentária	31.670.327,43
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	
		PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59

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	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Equipamentos diversos - IPMP	720,00		
Outros bens móveis - IPMP	165.846,36	subtotal passivo permanente	129.713.765,18
subtotal bens móveis	182.881,06		
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CRÉDITOS		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	19.161,91
DÍVIDA ATIVA		subtotal mutações patrimoniais	19.161,91
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.439.948,05		
subtotal dívida ativa	4.439.948,05	subtotal variações passivas	19.161,91
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.802.696,74		
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	161.543.039,78
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.116.463,99
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	176.659.503,77

Paragominas, 30 de Setembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP