



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

OUTUBRO/2017



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\$ 3.023.718,10 (Três Milhões, Vinte e Três Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Dez 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 Outubro de 2017.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	7.614.563,67	Previdência Social	11.639.536,41
Receita Patrimonial	20.145.291,55		
Outras Receitas Correntes	278.516,10	subtotal orçamentária	11.639.536,41
Receitas de Contribuições	7.627.697,25		
Outras Deduções de Receitas	-1.595.129,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	34.070.938,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	8.525.002,45
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	45.899,28	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.448.079,05
subtotal contrapartida	45.899,28	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	1.352.215,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	3.005.106,39
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	7.285.419,80
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	362.507,79	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	350.208,10
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	3.185.542,51	APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	1.437.265,00
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	502.257,28	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	211.417,74	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	2.076.695,32
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.992.602,68	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	5.601.276,47
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.000.000,00	subtotal	41.389.819,46
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	599,34	CONSIGNAÇÕES	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	6.905.227,07	BANCREVÊA - IPMP	1.307,00
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	219.850,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	712.282,84
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	422.863,54	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.688,92
subtotal	20.802.868,16	I.R.R.F. - IPMP	3.605,25
CONSIGNAÇÕES		I.S.S. - IPMP	4.816,01
BANCREVÊA - IPMP	1.413,00	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	227,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	712.282,84	IPMP - IPMP	65.967,70
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	6.496,64	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	496.194,79
I.S.S. - IPMP	5.050,74	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.756,20
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	235,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	937,00
IPMP - IPMP	74.137,22	SINPEM - IPMP	11.263,27
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	560.302,89	SINSEP - IPMP	13.871,88
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.445,90	SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	558,25
PARC.DE CONT.B.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	3.608,64	subtotal	1.323.476,53
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88	subtotal extra-orçamentária	42.713.295,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	937,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINPEM - IPMP	11.263,27	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSEP - IPMP	13.871,89		
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	558,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.402.139,10	BANCOS	
		BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	40,30
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	3.014.386,95



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	22.205.007,26	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	9.290,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.023.718,10
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	3.023.718,10
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	57.376.550,50	TOTAL DESPESAS	57.376.550,50

Paragominas, 31 de Outubro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	6.642.937,98	0,00	922.308,82	7.565.246,80	1.565.246,80
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	19.357,02	48.392,55	-1.607,45
	Total de Receitas de	6.150.000,00	6.672.897,83	0,00	941.665,84	7.614.563,67	
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	15.245.344,15	0,00	614.390,87	15.859.735,02	14.359.735,02
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	0,00	105.009,35	4.285.556,53	-3.214.443,47
	Total de Receita Patr	9.000.000,00	19.425.891,33	0,00	719.400,22	20.145.291,55	
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	2.273,54	20.955,54	-9.044,46
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	35.165,86	162.035,40	112.035,40
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	20.259,88	0,00	2.656,99	22.916,87	22.916,87
	Total de Outras Recei	80.000,00	238.419,71	0,00	40.096,39	278.516,10	
	Total de Receitas Cor	15.230.000,00	26.337.208,87	0,00	1.701.162,45	28.038.371,32	

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	6.645.195,44	0,00	921.228,04	7.566.423,48	-2.138.876,52
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	6.706.469,21	0,00	921.228,04	7.627.697,25	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.706.469,21	0,00	921.228,04	7.627.697,25	
9000.00.00.00.00 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	-1.373.350,65	0,00	-99.588,02	-1.472.938,67	-1.472.938,67
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do R. Variação	0,00	0,00	0,00	-122.190,95	-122.190,95	-122.190,95
Total de Outras Deduções		0,00	-1.373.350,65	0,00	-221.778,97	-1.595.129,62	
Total de Deduções da		0,00	-1.373.350,65	0,00	-221.778,97	-1.595.129,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	31.670.327,43	0,00	2.400.611,52	34.070.938,95	
APLICAÇÃO 3-8	(CEF) - IPMP	313.481,64		0,00	49.026,15	362.507,79	
APLICAÇÃO 1.500-8	(META VALOR FIO) - IPMP	185.542,51		0,00	0,00	3.185.542,51	
APLICAÇÃO 1.649-7	(META PLUS FIM) - IPMP	502.257,28		0,00	0,00	502.257,28	
APLICAÇÃO 00.487-1	(SICREDI) - IPMP	162.895,18		0,00	48.522,56	211.417,74	
APLICAÇÃO 12.789-2	(B. BRASIL) - IPMP	990.563,37		0,00	2.039,31	2.992.602,68	
APLICAÇÃO 19.530-8	(BRADESCO) - IPMP	000.000,00		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) - IPMP	905.227,07		0,00	0,00	6.905.227,07	
APLICAÇÃO 593.578-4	(BRADESCO/QUELU) - IPMP	174.338,96		0,00	45.511,25	219.850,21	
APLICAÇÃO 617.538-4	(BRADESCO/OCEAN) - IPMP	346.183,84		0,00	76.679,70	422.863,54	
BANCRÉVEA - IPMP		1.307,00		0,00	106,00	1.413,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		628.996,71		0,00	83.286,13	712.282,84	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		5.925,03		0,00	571,61	6.496,64	
I.S.S. - IPMP		4.679,34		0,00	371,40	5.050,74	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		235,94		0,00	0,00	235,94	
IPMP - IPMP		66.054,72		0,00	8.082,50	74.137,22	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		498.226,61		0,00	62.076,28	560.302,89	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		7.445,90		0,00	0,00	7.445,90	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		2.406,00		0,00	1.202,64	3.608,64	
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		4.534,88		0,00	0,00	4.534,88	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP		843,30		0,00	93,70	937,00	
SINPEMP - IPMP		9.827,02		0,00	1.436,25	11.263,27	
SINSEP - IPMP		12.274,60		0,00	1.597,29	13.871,89	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		287,10		0,00	271,15	558,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			21.824.133,34	0,00	380.873,92	22.205.007,26	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		53.494.460,77	0,00	2.781.485,44	56.275.946,21	

Paragominas, 31 de Outubro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	262.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL 1.041	370.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	51.403,00	494.502,24	105.497,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		75.000,00	0,00	0,00	10.111,83	93.946,27	1.053,73
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	0,00	0,00	24.426,00	65.574,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	600,00	35.712,54	24.287,46
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	111,96	3.757,64	84.584,15	265.415,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	10.000,00	0,00	17.228,35	224.287,70	15.712,30
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	10.424,38	123.731,87	126.268,13

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	19.161,91	13.838,09
TOTAL 2.144	2.190.000,00	75.000,00	67.000,00	111,96	93.525,20	1.161.351,62	1.036.648,38
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	265.616,95	3.353.019,00	146.981,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	677.811,14	6.192.952,20	57.047,80
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.941,22	845.904,21	154.095,79
TOTAL 2.145	10.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.029.369,31	10.391.875,41	358.124,59
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	1.500,00	18.500,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	34.000,00	0,00	0,00	8.200,64	57.209,38	1.790,62
TOTAL 2.147	25.000,00	34.000,00	0,00	0,00	8.200,64	57.209,38	1.790,62
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	359.000,00	359.000,00	111,96	1.131.095,15	11.639.536,41	13.295.763,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	359.000,00	359.000,00	111,96	1.131.095,15	11.639.536,41	13.295.763,59

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Paragominas, 31 de Outubro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - 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 1.041 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	494.502,24	0,00	51.403,00	494.502,24	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	93.946,27	0,00	10.111,83	93.946,27	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	35.712,54	0,00	1.825,60	33.107,34	2.605,20
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	5.300,00	41.740,00	1.980,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	84.584,15	0,00	5.185,64	80.669,55	3.914,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	224.287,70	0,00	20.269,83	189.524,70	34.763,00
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	123.731,87	0,00	10.424,38	123.731,87	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 OUTUBRO 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	19.161,91	0,00	0,00	19.161,91	0,00
TOTAL 2.144	1.161.351,62	0,00	104.520,28	1.118.088,82	43.262,80
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	3.353.019,00	0,00	264.715,92	3.352.117,97	901,03
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	6.192.952,20	0,00	677.811,14	6.192.952,20	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	845.904,21	0,00	85.941,22	845.904,21	0,00
TOTAL 2.145	10.391.875,41	0,00	1.028.468,28	10.390.974,38	901,03
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	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.146	29.100,00	0,00	0,00	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	57.209,38	0,00	8.200,64	57.209,38	0,00
TOTAL 2.147	57.209,38	0,00	8.200,64	57.209,38	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	11.639.536,41	0,00	1.141.189,20	11.595.372,58	44.163,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.639.536,41	0,00	1.141.189,20	11.595.372,58	44.163,83

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003
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
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Paragominas, 31 de Outubro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	494.502,24	0,00	51.403,00	494.502,24	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	93.946,27	0,00	10.111,83	93.946,27	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	35.712,54	0,00	2.215,15	33.107,34	2.605,20
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	5.300,00	41.740,00	1.980,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	84.584,15	0,00	10.747,10	80.669,55	3.914,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	224.287,70	0,00	20.221,08	189.475,95	34.811,75
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	123.731,87	0,00	10.424,38	123.731,87	0,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 PAGTO 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	0,00	19.161,91	0,00
TOTAL 2.144	1.161.351,62	0,00	110.422,54	1.118.040,07	43.311,55
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
010600	3.353.019,00	0,00	264.715,92	3.352.117,97	901,03
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	6.192.952,20	0,00	677.811,14	6.191.265,50	1.686,70
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	845.904,21	0,00	85.941,22	845.904,21	0,00
TOTAL 2.145	10.391.875,41	0,00	1.028.468,28	10.389.287,68	2.587,73
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Pericja Medica				
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	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.146	29.100,00	0,00	0,00	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	57.209,38	0,00	8.200,64	57.209,38	0,00
TOTAL 2.147	57.209,38	0,00	8.200,64	57.209,38	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	11.639.536,41	0,00	1.147.091,46	11.593.637,13	45.899,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.639.536,41	0,00	1.147.091,46	11.593.637,13	45.899,28

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	281.116,22	8.525.002,45	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	40.815,76	9.448.079,05	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	8.940,92	1.352.215,44	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	83.740,84	3.005.106,39	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	288.547,64	7.285.419,80	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	18.391,05	350.208,10	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	56.473,92	1.437.265,00	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP		0,00	0,00	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP		0,00	0,00	2.076.695,32	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP		0,00	0,00	5.601.276,47	
BANCREVEA - IPMP		0,00	106,00	1.307,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	83.286,13	712.282,84	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	831,85	7.688,92	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	3.281,90	3.605,25	
I.S.S. - IPMP		0,00	323,80	4.816,01	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	112,09	227,42	
IPMP - IPMP		0,00	8.082,50	65.967,70	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	59.158,24	496.194,79	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	93,70	937,00	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.436,25	11.263,27	
SINSEP - IPMP		0,00	1.597,29	13.871,88	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		0,00	271,15	558,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	936.607,25	42.713.295,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.083.698,71	54.306.933,12	

Paragominas, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	7.565.246,80	1.565.246,80	
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	48.392,55		1.607,45
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	7.614.563,67	-	-
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	15.859.735,02	14.359.735,02	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	7.500.000,00	4.285.556,53		3.214.443,47
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	9.000.000,00	20.145.291,55	-	-
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	20.955,54		9.044,46
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	162.035,40	112.035,40	

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				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	22.916,87	22.916,87	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	278.516,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	28.038.371,32	-	-
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	7.566.423,48		2.138.876,52
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	7.627.697,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	7.627.697,25	-	-
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	-1.472.938,67		1.472.938,67
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	0,00	-122.190,95		122.190,95
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-1.595.129,62	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	0,00	-1.595.129,62	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	24.935.300,00	34.070.938,95	-	-

Paragominas, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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) 40,30	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP 2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 3.014.386,95	BANCREVEA - IPMP 106,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 9.290,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 14.126,03
subtotal bancos 3.023.718,10	I.R.R.F. - IPMP 226,65
REALIZÁVEL	I.S.S. - IPMP 956,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 133,53
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP 5.945,52	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 24,88
SALARIO MATERNIDADE - IPMP 247,64	IPMP - IPMP 27.458,19
subtotal pagamentos antecipados 6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 64.108,10
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 22.220,81
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 60.674.888,81	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP 129,24
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 6.262.536,54	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 3.608,64
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 849.958,16	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP 4.534,88
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 24.759.979,41	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 42.715.548,35	SINSEP - IPMP 6,01
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 3.105.041,92	subtotal consignações 140.299,31
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP 2.667.524,07	subtotal passivo financeiro 140.299,31
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 4.034.346,12	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 14.474.251,53	
subtotal responsabilidades financeiras 159.544.074,91	
subtotal ativo financeiro 162.573.986,17	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 34.070.938,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP 11.593.637,13	subtotal receita orçamentária 34.070.938,95
subtotal despesa orçamentária 11.593.637,13	subtotal execução orçamentária 34.070.938,95
subtotal execução orçamentária 11.593.637,13	PASSIVO PERMANENTE
ATIVO PERMANENTE	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BENS DA ENTIDADE	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BENS MÓVEIS	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP 48.392,55
Aeronaves - IPMP 4.420,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP 448.827,33
Equip de processamento de dados - IPMP 10.769,70	subtotal dívida fundada interna - por con 497.219,88
	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER
	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP 30.776.093,59
	PROVISÃO PARA BENEFICIOS A CONCEDER - IPMP 98.459.808,73

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	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00		
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	subtotal passivo permanente	129.733.122,20
Outros bens móveis - IPMP	165.846,36		
subtotal bens móveis	182.881,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
BENS IMÓVEIS		VARIAÇÕES ATIVAS	
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens imóveis	178.750,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	19.161,91
CRÉDITOS		subtotal mutações patrimoniais	19.161,91
DÍVIDA ATIVA		subtotal variações passivas	19.161,91
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.439.948,05		
subtotal dívida ativa	4.439.948,05		
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	48.392,55		
subtotal mutações patrimoniais	109.666,32		
subtotal variações ativas	109.666,32		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
179.079.986,36		163.963.522,37	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		15.116.463,99	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
179.079.986,36		179.079.986,36	

Paragominas, 31 de Outubro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP