



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

NOVEMBRO/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\$ 122.603,87 (Cento e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Três Reais e Oitenta 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 Novembro 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 NOVEMBRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	8.517.935,35	Previdência Social	12.868.376,35
Receita Patrimonial	20.751.270,26		
Outras Receitas Correntes	298.198,70	subtotal orçamentária	12.868.376,35
Receitas de Contribuições	8.495.384,57		
Outras Deduções de Receitas	-2.689.340,09		
subtotal orçamentária	35.373.448,79		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	66.888,57	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	66.888,57	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	9.730.482,69
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	9.448.079,05
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	1.352.215,44
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	3.584.688,25
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	9.508.466,61
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	369.271,36
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	1.505.830,15
		APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	2.076.695,32
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	5.601.276,47
		subtotal	45.485.556,78
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCREVEA - IPMP	1.413,00
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	795.725,70
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	7.688,92
		I.R.R.F. - IPMP	3.605,25
		I.S.S. - IPMP	5.207,41
		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	227,42
		IPMP - IPMP	74.050,20
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	556.497,81
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.756,20
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	1.030,70
		SINPEMP - IPMP	12.699,52
		SINSEP - IPMP	15.525,79
		SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	669,90
		subtotal	1.479.097,82
		subtotal extra-orçamentária	46.964.654,60
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	24.949,96
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	84.910,80

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 NOVEMBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	1.563.513,82	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI 12.701,11
	subtotal extra-orçamentária	23.460.592,45	CEF.....3-8 (CEF) 42,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 122.603,87
	subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais 122.603,87
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 ADMINISTRATI	16.323,39		
	subtotal	1.054.705,01	
	subtotal saldos anteriores	1.054.705,01	
TOTAL RECEITAS	59.955.634,82	TOTAL DESPESAS	59.955.634,82

Paragominas, 30 de Novembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	7.565.456,55	0,00	893.483,42	8.458.939,97	2.458.939,97
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	48.392,55	0,00	9.678,51	58.071,06	8.071,06
	Total de Receitas de	6.150.000,00	7.614.773,42	0,00	903.161,93	8.517.935,35	
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	15.859.735,02	0,00	518.350,30	16.378.085,32	14.878.085,32
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	0,00	87.628,41	4.373.184,94	-3.126.815,06
	Total de Receita Patr	9.000.000,00	20.145.291,55	0,00	605.978,71	20.751.270,26	
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	20.985,83	0,00	242,32	21.228,15	-8.771,85
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	162.035,40	0,00	17.758,53	179.793,93	129.793,93
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	22.467,08	0,00	2.101,25	24.568,33	24.568,33
	Total de Outras Recei	80.000,00	278.096,60	0,00	20.102,10	298.198,70	
	Total de Receitas Cor	15.230.000,00	28.038.161,57	0,00	1.529.242,74	29.567.404,31	

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	7.566.633,23	0,00	867.477,57	8.434.110,80	-1.271.189,20
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	7.627.907,00	0,00	867.477,57	8.495.384,57	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Int	9.705.300,00	7.627.907,00	0,00	867.477,57	8.495.384,57	
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	-1.472.980,67	0,00	-183.146,44	-1.656.127,11	-1.656.127,11
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do R. Varia	0,00	-122.190,95	0,00	-911.022,03	-1.033.212,98	-1.033.212,98
	Total de Outras Deduç	0,00	-1.595.171,62	0,00	-1.094.168,47	-2.689.340,09	
	Total de Deduções da	0,00	-1.595.171,62	0,00	-1.094.168,47	-2.689.340,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...							
		24.935.300,00	34.070.896,95	0,00	1.302.551,84	35.373.448,79	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		362.549,79	0,00	91.762,21	454.312,00	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIO)		185.542,51	0,00	358.053,96	3.543.596,47	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)		502.257,28	0,00	11.465,72	513.723,00	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		211.417,74	0,00	86.324,04	297.741,78	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B. BRASIL) - IPMP		992.602,68	0,00	3.625,08	2.996.227,76	
	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	1.435,11	2.034,45	
	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.F. 905.227,07			0,00	0,00	6.905.227,07	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELU219.850,21			0,00	114.864,86	334.715,07	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEAN422.863,54			0,00	426.637,49	849.501,03	
	BANCRÉVEA - IPMP		1.413,00	0,00	106,00	1.519,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		712.282,84	0,00	83.442,86	795.725,70	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		6.496,64	0,00	395,82	6.892,46	
	I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	64.385,52	64.385,52	
	I.S.S. - IPMP		5.050,74	0,00	361,30	5.412,04	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		235,94	0,00	0,00	235,94	
	IPMP - IPMP		74.137,22	0,00	8.181,94	82.319,16	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		560.302,89	0,00	0,00	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/		3.608,64	0,00	1.205,77	4.814,41	
	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		4.534,88	0,00	0,00	4.534,88	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP		937,00	0,00	93,70	1.030,70	
	SINPEMP - IPMP		11.263,27	0,00	1.436,25	12.699,52	
	SINSEP - IPMP		13.871,89	0,00	1.571,37	15.443,26	
	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		558,25	0,00	175,45	733,70	
	SINSEP-2 - IPMP		0,00	0,00	18,74	18,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....							
			22.205.049,26	0,00	1.255.543,19	23.460.592,45	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



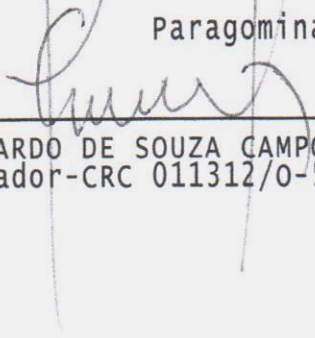
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2017 - Em R\$

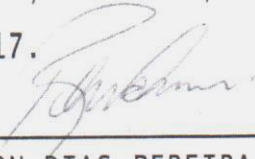
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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.....		56.275.946,21	0,00	2.558.095,03	58.834.041,24	

Paragominas, 30 de Novembro de 2017.


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


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	49.956,63	544.458,87	55.541,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		85.000,00	0,00	0,00	8.103,28	102.049,55	2.950,45
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	10.091,00	34.517,00	55.483,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	4.549,30	40.261,84	19.738,16
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	31.579,67	45.467,54	54.532,46
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	3.951,66	88.535,81	261.464,19
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	10.000,00	0,00	8.374,33	232.662,03	7.337,97
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	10.481,06	134.212,93	115.787,07

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	85.000,00	67.000,00	0,00	127.086,93	1.288.438,55	919.561,45
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	161.000,00	0,00	0,00	307.850,55	3.660.869,55	130,45
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	930.000,00	0,00	0,00	692.162,19	6.885.114,39	44.885,61
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.140,44	940.044,65	59.955,35
TOTAL 2.145	10.500.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.094.153,18	11.486.028,59	104.971,41
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 - Imp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	41.000,00	0,00	0,00	7.599,83	64.809,21	1.190,79
TOTAL 2.147	25.000,00	41.000,00	0,00	0,00	7.599,83	64.809,21	1.190,79
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
010600	2.650.300,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.300,00
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	858.000,00	0,00	0,00	0,00	10.792.300,00
TOTAL 1201	24.935.300,00	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	1.228.839,94	12.868.376,35	12.066.923,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	1.228.839,94	12.868.376,35	12.066.923,65

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	544.458,87	0,00	49.956,63	544.458,87	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	102.049,55	0,00	8.103,28	102.049,55	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	34.517,00	0,00	6.835,00	31.261,00	3.256,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.261,84	0,00	1.804,60	34.911,94	5.349,90
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	45.467,54	0,00	0,00	13.887,87	31.579,67
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	1.320,00	43.060,00	660,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	88.535,81	0,00	4.777,66	85.447,21	3.088,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	232.662,03	0,00	23.707,66	213.232,36	19.429,67
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	134.212,93	0,00	10.481,06	134.212,93	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 NOVEMBRO 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	1.288.438,55	0,00	106.985,89	1.225.074,71	63.363,84
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	3.660.869,55	0,00	307.850,55	3.659.968,52	901,03
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	6.885.114,39	0,00	692.162,19	6.883.427,69	1.686,70
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	940.044,65	0,00	94.140,44	940.044,65	0,00
TOTAL 2.145	11.486.028,59	0,00	1.094.153,18	11.483.440,86	2.587,73
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção 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	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	64.809,21	0,00	7.599,83	64.809,21	0,00
TOTAL 2.147	64.809,21	0,00	7.599,83	64.809,21	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	12.868.376,35	0,00	1.208.738,90	12.802.424,78	65.951,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.868.376,35	0,00	1.208.738,90	12.802.424,78	65.951,57

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	544.458,87	0,00	49.956,63	544.458,87	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	102.049,55	0,00	8.103,28	102.049,55	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	34.517,00	0,00	6.835,00	31.261,00	3.256,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.261,84	0,00	1.804,60	34.911,94	5.349,90
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	45.467,54	0,00	0,00	13.887,87	31.579,67
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	1.320,00	43.060,00	660,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	88.535,81	0,00	4.777,66	85.447,21	3.088,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	232.662,03	0,00	23.756,41	213.232,36	19.429,67
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	134.212,93	0,00	10.481,06	134.212,93	0,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	19.161,91	0,00
TOTAL 2.144	1.288.438,55	0,00	107.034,64	1.225.074,71	63.363,84
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	3.660.869,55	0,00	307.850,55	3.659.968,52	901,03
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	6.885.114,39	0,00	692.162,19	6.883.427,69	1.686,70
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	940.044,65	0,00	93.203,44	939.107,65	937,00
TOTAL 2.145	11.486.028,59	0,00	1.093.216,18	11.482.503,86	3.524,73
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção 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	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	64.809,21	0,00	7.599,83	64.809,21	0,00
TOTAL 2.147	64.809,21	0,00	7.599,83	64.809,21	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	12.868.376,35	0,00	1.207.850,65	12.801.487,78	66.888,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.868.376,35	0,00	1.207.850,65	12.801.487,78	66.888,57

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.205.522,24	9.730.482,69	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP		0,00	0,00	9.448.079,05	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	0,00	1.352.215,44	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	579.581,86	3.584.688,25	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	2.223.046,81	9.508.466,61	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	19.063,26	369.271,36	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	68.565,15	1.505.830,15	
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	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	106,00	1.413,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	83.442,86	795.725,70	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	0,00	7.688,92	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	3.605,25	
I.S.S. - IPMP		0,00	391,40	5.207,41	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	227,42	
IPMP - IPMP		0,00	8.082,50	74.050,20	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	60.303,02	556.497,81	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		0,00	93,70	1.030,70	
SINPEMP - IPMP		0,00	1.436,25	12.699,52	
SINSEP - IPMP		0,00	1.653,91	15.525,79	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP		0,00	111,65	669,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		4.251.400,61	46.964.654,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00		5.459.251,26	59.766.142,38	

Paragominas, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	8.458.939,97	2.458.939,97	
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	58.071,06	8.071,06	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	6.150.000,00	8.517.935,35	-	-
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.				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	1.500.000,00	16.378.085,32	14.878.085,32	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	7.500.000,00	4.373.184,94		3.126.815,06
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	9.000.000,00	20.751.270,26	-	-
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				
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de	30.000,00	21.228,15		8.771,85

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 R E N Ç A PARA MAIS PARA MENOS
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			
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	179.793,93	129.793,93
1922.00.00.00.00	Restituições			
1922.10.00.00.00	Compens. Financ. Entre o Regim. Geral e Regim. própr. de			
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	24.568,33	24.568,33
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	298.198,70	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	29.567.404,31	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias			
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	8.434.110,80	1.271.189,20
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	8.495.384,57	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	8.495.384,57	-

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 R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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 -				
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos				
	Investimentos do RPPS em Renda				
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do	0,00	-1.656.127,11		1.656.127,11
	Regim. Próprio de Previd. do	0,00	-1.033.212,98		1.033.212,98
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-2.689.340,09	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	0,00	-2.689.340,09	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.935.300,00	35.373.448,79	-	-

Paragominas, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

ATIVO

PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	24.949,96
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	84.910,80
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	12.701,11
CEF.....3-8 (CEF)	42,00
subtotal bancos	122.603,87

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP

SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP

subtotal pagamentos antecipados

5.945,52
247,64
6.193,16

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	61.788.564,84
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	5.904.482,58
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	838.492,44
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	25.253.237,23
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	44.934.970,08
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.124.105,18
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.734.654,11
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	3.919.481,26
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	14.047.614,04
subtotal responsabilidades financeiras	162.545.601,76

subtotal ativo financeiro 162.674.398,79

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP

12.801.487,78

subtotal despesa orçamentária 12.801.487,78

subtotal execução orçamentária 12.801.487,78

ATIVO PERMANENTE

BENS DA ENTIDADE

BENS MÓVEIS

Aeronaves - IPMP

4.420,00

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

PASSIVO FINANCEIRO

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP

BANCRÉVEA - IPMP

EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP

I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP

I.R.R.F. - IPMP

I.S.S. - IPMP

INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP

INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP

IPMP - IPMP

IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP

IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP

IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP

PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP

PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP

PENSAO ALIMENTICIA - IPMP

SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP

SINSEP-2 - IPMP

subtotal consignações

subtotal passivo financeiro

2.582,08
106,00
14.126,03
395,82
64.612,17
926,17
133,53
24,88
27.557,63
3.805,08
22.220,81
129,24
4.814,41
4.534,88
78,00
63,80
18,74

146.129,27
146.129,27

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP

35.373.448,79

subtotal receita orçamentária 35.373.448,79

subtotal execução orçamentária 35.373.448,79

PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS

DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP

PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP

subtotal dívida fundada interna - por con

PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER

58.071,06
448.827,33
506.898,39

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - IPMP	10.769,70	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
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	129.742.800,71
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 variações passivas	19.161,91
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	58.071,06		
subtotal mutações patrimoniais	119.344,83		
subtotal variações ativas	119.344,83		
TOTAL ATIVO REAL	180.397.928,14	TOTAL PASSIVO REAL	165.281.540,68
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.116.387,46
TOTAL ATIVO	180.397.928,14	TOTAL PASSIVO	180.397.928,14

Paragominas, 30 de Novembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP