



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

DEZEMBRO/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).

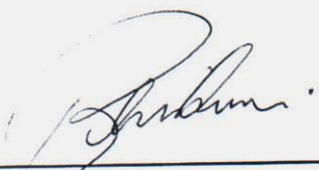
b) BANCOS....: R\$ 1.445.061,49 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Sessenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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 Dezembro de 2017.


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP


FERNANDA PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Para
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 10.227.730,77 Receita Patrimonial 23.227.897,43 Outras Receitas Correntes 301.910,31 Receitas de Contribuições 10.151.072,85 Outras Deduções de Receitas -2.689.382,09 subtotal orçamentária 41.219.229,27	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 15.008.697,77 subtotal orçamentária 15.008.697,77
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 0,00 subtotal contrapartida 0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 10.222.117,24 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 9.856.658,28 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 1.358.253,44 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 3.763.906,63 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 9.795.728,86 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 386.596,66 APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 1.549.377,57 APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP 2.308.551,44 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 2.247.682,94 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 6.470.832,07 subtotal 47.959.705,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 454.312,00 APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP 3.543.596,47 APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP 513.723,00 APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 297.741,78 APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 3.146.227,76 APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 6.000.000,00 APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 2.034,45 APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP 6.905.227,07 APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP 334.715,07 APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP 849.501,03 subtotal 22.047.078,63	CONSIGNAÇÕES BANCREVÊA - IPMP 1.625,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 881.467,19 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 10.003,28 I.R.R.F. - IPMP 3.605,25 I.S.S. - IPMP 5.848,71 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 227,42 IPMP - IPMP 82.092,45 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 673.288,54 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 4.756,20 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 1.124,40 SINPEM - IPMP 14.135,77 SINSEP - IPMP 17.117,54 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 845,35 subtotal 1.696.137,10
CONSIGNAÇÕES BANCREVÊA - IPMP 1.625,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 881.467,19 I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 7.606,76 I.R.R.F. - IPMP 5.001,92 I.S.S. - IPMP 6.065,24 INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP 235,94 IPMP - IPMP 98.879,28 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 736.484,91 IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 7.445,90 PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 6.018,49 PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP 4.534,88 PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 1.124,40 SINPEM - IPMP 14.135,77 SINSEP - IPMP 17.035,01 SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP 909,15 SINSEP-2 - IPMP 18,74	subtotal extra-orçamentária 49.655.842,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO) 40,30 BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 1.428.554,52	SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO) 40,30 BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 1.428.554,52

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

BALANCETE FINANCEIRO

Para
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	1.788.588,58	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATI	16.466,67	
			subtotal	1.445.061,49	
	subtotal extra-orçamentária	23.835.667,21			
			subtotal saldos atuais	1.445.061,49	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	subtotal transferências recebidas	0,00			
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		66.109.601,49	TOTAL DESPESAS		66.109.601,49

Paragominas, 31 de Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Para
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.000.000,00	8.459.101,33	0,00	1.680.387,52	10.139.488,85	4.139.488,85
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	58.071,06	0,00	29.246,54	87.317,60	37.317,60
Total de Receitas de		6.150.000,00	8.518.096,71	0,00	1.709.634,06	10.227.730,77	
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	16.378.085,32	0,00	984.889,15	17.362.974,47	15.862.974,47
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	7.500.000,00	4.373.184,94	0,00	1.491.738,02	5.864.922,96	-1.635.077,04
Total de Receita Patr		9.000.000,00	20.751.270,26	0,00	2.476.627,17	23.227.897,43	
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	21.228,15	0,00	1.920,26	23.148,41	-6.851,59
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	179.793,93	0,00	0,00	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	24.245,63	0,00	2.114,05	26.359,68	26.359,68
Total de Outras Recei		80.000,00	297.876,00	0,00	4.034,31	301.910,31	
Total de Receitas Cor		15.230.000,00	29.567.242,97	0,00	4.190.295,54	33.757.538,51	

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	8.409.362,48	0,00	1.680.436,60	10.089.799,08	384.499,08
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	8.470.636,25	0,00	1.680.436,60	10.151.072,85	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Para
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	8.470.636,25	0,00	1.680.436,60	10.151.072,85	
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	-1.656.169,11	0,00	0,00	-1.656.169,11	-1.656.169,11
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do R. Varía	0,00	-1.033.212,98	0,00	0,00	-1.033.212,98	-1.033.212,98
	Total de Outras Deduções	0,00	-2.689.382,09	0,00	0,00	-2.689.382,09	
	Total de Deduções da	0,00	-2.689.382,09	0,00	0,00	-2.689.382,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	35.348.497,13	0,00	5.870.732,14	41.219.229,27	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	454.312,00		0,00	0,00	454.312,00	
APLICAÇÃO	1.500-8 (META VALOR FIO)	543.596,47		0,00	0,00	3.543.596,47	
APLICAÇÃO	1.649-7 (META PLUS FIM)	513.723,00		0,00	0,00	513.723,00	
APLICAÇÃO	00.487-1 (SICREDI) - IPMP	297.741,78		0,00	0,00	297.741,78	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B. BRASIL) - IPMP	996.227,76		0,00	150.000,00	3.146.227,76	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	
APLICAÇÃO	3.484.559-3 - CITIBANK - I	2.034,45		0,00	0,00	2.034,45	
APLICAÇÃO	586.026-1 (BRADESCO-M.F.A)	905.227,07		0,00	0,00	6.905.227,07	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO/QUELU)	334.715,07		0,00	0,00	334.715,07	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO/OCEAN)	849.501,03		0,00	0,00	849.501,03	
BANCREVEA - IPMP		1.519,00		0,00	106,00	1.625,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		795.725,70		0,00	85.741,49	881.467,19	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		6.892,46		0,00	714,30	7.606,76	
I.R.R.F. - IPMP		5.001,92		0,00	0,00	5.001,92	
I.S.S. - IPMP		5.412,04		0,00	653,20	6.065,24	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		235,94		0,00	0,00	235,94	
IPMP - IPMP		82.319,16		0,00	16.560,12	98.879,28	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		619.686,49		0,00	116.798,42	736.484,91	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		7.445,90		0,00	0,00	7.445,90	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		4.814,41		0,00	1.204,08	6.018,49	
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		4.534,88		0,00	0,00	4.534,88	
PENSAO ALIMENTICIA - IPMP		1.030,70		0,00	93,70	1.124,40	
SINPEMP - IPMP		12.699,52		0,00	1.436,25	14.135,77	
SINSEP - IPMP		15.443,26		0,00	1.591,75	17.035,01	
SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP		733,70		0,00	175,45	909,15	
SINSEP-2 - IPMP		18,74		0,00	0,00	18,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		23.460.592,45		0,00	375.074,76	23.835.667,21	

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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.....		58.809.089,58	0,00	6.245.806,90	65.054.896,48	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.042	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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		50.000,00	0,00	0,00	94.121,81	638.580,68	11.419,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		95.000,00	0,00	0,00	10.417,11	112.466,66	2.533,34
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	50.000,00	0,00	2.942,16	2.942,16	7.057,84
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010600 90.000,00		0,00	0,00	0,00	2.978,00	37.495,00	52.505,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	100,40	600,00	40.761,44	19.238,56
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	16.704,75	0,00	28.762,79	71.237,21
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	200.000,00	824,60	5.443,52	93.154,73	56.845,27
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		2.000,00	10.000,00	0,00	8.366,92	241.028,95	971,05
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	100.000,00	0,00	10.531,56	144.744,49	5.255,51

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.290.000,00	147.000,00	467.000,00	17.629,75	135.401,08	1.406.209,88	463.790,12
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdência Social do Empregado						
3.3.90.95.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
010600	3.500.000,00	761.000,00	0,00	901,03	522.855,53	4.182.824,85	78.175,95
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	2.210.000,00	0,00	1.686,70	1.325.850,79	8.209.270,48	770,52
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	117.000,00	0,00	0,00	172.000,00	1.172.000,00	4.874,17
TOTAL 2.145	10.500.000,00	3.088.000,00	0,00	2.587,73	2.820.706,32	13.504.270,36	83.771,64
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	46.000,00	0,00	0,00	4.350,32	69.159,53	1.840,47
TOTAL 2.147	25.000,00	46.000,00	0,00	0,00	4.350,32	69.159,53	1.840,47
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
010600	2.650.300,00	0,00	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00
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	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	9.178.300,00
TOTAL 1201	24.935.300,00	3.281.000,00	3.281.000,00	20.217,48	2.160.538,90	15.008.697,77	9.926.602,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	3.281.000,00	3.281.000,00	20.217,48	2.160.538,90	15.008.697,77	9.926.602,23

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	638.580,68	0,00	94.121,81	638.580,68	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	112.466,66	0,00	10.417,11	112.466,66	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	2.942,16	0,00	2.942,16	2.942,16	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	37.495,00	0,00	6.234,00	37.495,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.761,44	0,00	5.849,50	40.761,44	0,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	28.762,79	0,00	14.874,92	28.762,79	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	660,00	43.720,00	0,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	93.154,73	0,00	7.707,52	93.154,73	0,00
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	241.028,95	0,00	27.796,59	241.028,95	0,00
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	144.744,49	0,00	10.531,56	144.744,49	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 DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002
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
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	1.406.209,88	0,00	181.135,17	1.406.209,88	0,00
12 01. 09 122 0901 2.145 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.05.00 Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita					
010600	4.182.824,05	0,00	522.855,53	4.182.824,05	0,00
3.3.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
010600	8.209.278,48	0,00	1.325.850,79	8.209.278,48	0,00
3.3.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010600	1.112.125,83	0,00	172.081,18	1.112.125,83	0,00
TOTAL 2.145	13.504.228,36	0,00	2.020.787,50	13.504.228,36	0,00
12 01. 09 122 0901 2.146 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	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	69.159,53	0,00	4.350,32	69.159,53	0,00
TOTAL 2.147	69.159,53	0,00	4.350,32	69.159,53	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	15.008.697,77	0,00	2.206.272,99	15.008.697,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.008.697,77	0,00	2.206.272,99	15.008.697,77	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Paragominas, 31 de Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	638.580,68	0,00	94.121,81	638.580,68	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	112.466,66	0,00	10.417,11	112.466,66	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	2.942,16	0,00	2.942,16	2.942,16	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	37.495,00	0,00	6.234,00	37.495,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.761,44	0,00	5.849,50	40.761,44	0,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	28.762,79	0,00	14.874,92	28.762,79	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	660,00	43.720,00	0,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	93.154,73	0,00	7.707,52	93.154,73	0,00
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	241.028,95	0,00	27.796,59	241.028,95	0,00
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	144.744,49	0,00	10.531,56	144.744,49	0,00
010600					

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

IPMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00
010600	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00
3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
010600	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.161,91	0,00	0,00	19.161,91	0,00
010600	19.161,91	0,00	0,00	19.161,91	0,00
TOTAL 2.144	1.406.209,88	0,00	181.135,17	1.406.209,88	0,00
12 01. 09 122 0901 2.145 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	4.182.824,05	0,00	522.855,53	4.182.824,05	0,00
010600	4.182.824,05	0,00	522.855,53	4.182.824,05	0,00
3.3.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	8.209.278,48	0,00	1.325.850,79	8.209.278,48	0,00
010600	8.209.278,48	0,00	1.325.850,79	8.209.278,48	0,00
3.3.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1.112.125,83	0,00	173.018,18	1.112.125,83	0,00
010600	1.112.125,83	0,00	173.018,18	1.112.125,83	0,00
TOTAL 2.145	13.504.228,36	0,00	2.021.724,50	13.504.228,36	0,00
12 01. 09 122 0901 2.146 Manutenção Serviços de Perícia Médica					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
010600	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	69.159,53	0,00	4.350,32	69.159,53	0,00
010600	69.159,53	0,00	4.350,32	69.159,53	0,00
TOTAL 2.147	69.159,53	0,00	4.350,32	69.159,53	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001 Reserva Previdenciária					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.008.697,77	0,00	2.207.209,99	15.008.697,77	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.008.697,77	0,00	2.207.209,99	15.008.697,77	0,00

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	491.634,55	10.222.117,24	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	0,00	0,00	408.579,23	9.856.658,28	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	6.038,00	1.358.253,44	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	179.218,38	3.763.906,63	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	287.262,25	9.795.728,86	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	17.325,30	386.596,66	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	43.547,42	1.549.377,57	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	0,00	0,00	0,00	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	0,00	0,00	170.987,62	2.247.682,94	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	0,00	0,00	869.555,60	6.470.832,07	
BANCREVEA - IPMP	0,00	0,00	212,00	1.625,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	85.741,49	881.467,19	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	2.314,36	10.003,28	
I.R.R.F. - IPMP	0,00	0,00	0,00	3.605,25	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	641,30	5.848,71	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	227,42	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	8.042,25	82.092,45	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	116.790,73	673.288,54	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	0,00	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	93,70	1.124,40	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	1.436,25	14.135,77	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	1.591,75	17.117,54	
SINSEP - ODONTOLÓGICO - IPMP	0,00	0,00	175,45	845,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.691.187,63	49.655.842,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	4.898.397,62	64.664.540,00	

Paragominas, 31 de Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00
 IPMP

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	10.139.488,85	4.139.488,85	
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	87.317,60	37.317,60	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	10.227.730,77	-	-
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	17.362.974,47	15.862.974,47	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	7.500.000,00	5.864.922,96		1.635.077,04
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	9.000.000,00	23.227.897,43	-	-
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	23.148,41		6.851,59

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	50.000,00	179.793,93	129.793,93	
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. 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	0,00	26.359,68	26.359,68	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	80.000,00	301.910,31	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	33.757.538,51	-	-
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	10.089.799,08	384.499,08	
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 Contribuiçõ	9.705.300,00	10.151.072,85	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	10.151.072,85	-	-

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
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	0,00	-1.656.169,11		1.656.169,11
	Investimentos do RPPS em Renda				
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do	0,00	-1.033.212,98		1.033.212,98
	Regim. Próprio de Previd. do	0,00	-2.689.382,09	-	-
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-2.689.382,09	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	0,00	0,00		
TOTAIS		24.935.300,00	41.219.229,27	-	-

Paragominas, 31 de Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

IPMP

BALANÇO 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 130. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.428.554,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.466,67	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	201,31
subtotal bancos	1.445.061,49	I.R.R.F. - IPMP	5.228,57
REALIZÁVEL		I.S.S. - IPMP	938,07
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	36.075,50
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	63.196,37
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVICOS PESSOA FISICA - IPMP	22.220,81
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	62.280.199,39	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.500-8 (META VALOR FIM) - IPMP	6.313.061,81	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	6.018,49
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	844.530,44	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	4.534,88
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	25.432.455,61	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	45.072.232,33	SINSEP - ODONTOLOGICO - IPMP	63,80
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.141.430,48	SINSEP-2 - IPMP	18,74
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.778.201,53	subtotal consignações	155.570,30
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO/QUELUZ) - IPMP	4.090.468,88	subtotal passivo financeiro	155.570,30
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO/OCEANA) - IPMP	14.917.169,64		
subtotal responsabilidades financeiras	164.869.750,11		
subtotal ativo financeiro	166.321.004,76		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DIVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	87.317,60
Equip de processamento de dados - IPMP	10.769,70	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal dívida fundada interna - por con	536.144,93
Equipamentos de comunicação - IPMP	320,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - IPMP	720,00	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
Outros bens móveis - IPMP	165.846,36	PROVISÃO PARA BENEFICIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
subtotal bens móveis	182.881,06	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo permanente	129.772.047,25
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		
subtotal bens imóveis	178.750,00		

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	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
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		

TOTAL ATIVO REAL	171.123.701,50	TOTAL PASSIVO REAL	129.927.617,55
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.196.083,95
TOTAL ATIVO	171.123.701,50	TOTAL PASSIVO	171.123.701,50

Paragominas, 31 de Dezembro de 2017.

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

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP