



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

MAIO/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).

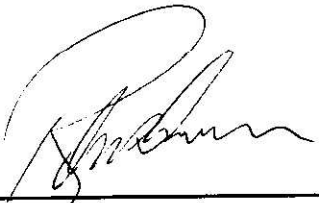
b) BANCOS....: R\$ 123.919,87 (Cento e Vinte e Três Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Sete Centavos).

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

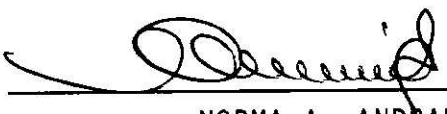
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPMP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Paragominas, 31 de Maio de 2017.



RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



NORMA A. ANDRADE
TESOUREIRA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ MAIO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receitas de Contribuições 3.337.687,17	Previdência Social 6.252.437,88
Receita Patrimonial 9.253.589,63	
Outras Receitas Correntes 163.928,84	subtotal orçamentária 6.252.437,88
Receitas de Contribuições 3.389.362,64	
Outras Deduções de Receitas -1.315.316,07	
subtotal orçamentária 14.829.252,21	
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP 743.554,73	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
subtotal contrapartida 743.554,73	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 4.739.014,53
	APLICAÇÃO 1-500-8 (META PLUS FIM) - IPMP 7.363.466,10
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 1.706.629,66
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 4.936.388,64
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 224.603,49
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 1.211.437,34
	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP 2.308.551,44
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP 1.531.114,68
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP 3.375.978,54
	subtotal 27.397.184,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	CONSIGNAÇÕES
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	BANCREVEA - IPMP 618,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP 257.704,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 323.551,37
APLICAÇÃO 1-500-8 (META PLUS FIM) - IPMP 304.153,53	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 3.104,76
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP 162.895,18	I.S.S. - IPMP 2.964,16
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP 2.964.435,33	IPMP - IPMP 35.146,94
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP 6.000.000,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 208.373,15
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP 599,34	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 4.345,79
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP 6.905.227,07	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 374,80
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP 174.338,96	SINPEMP - IPMP 2.751,30
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP 346.183,84	SINSEP - IPMP 6.399,15
subtotal 17.115.539,59	subtotal 587.629,42
CONSIGNAÇÕES	subtotal extra-orçamentária 27.984.813,84
BANCREVEA - IPMP 777,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP 323.551,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP 2.966,60	subtotal transferências concedidas 0,00
I.S.S. - IPMP 2.871,54	
IPMP - IPMP 34.806,77	SALDOS ATUAIS
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP 260.329,83	BANCOS
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP 5.264,16	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO) 25.833,83
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP 1.202,40	BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.) 82.438,29
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP 1.202,52	BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 15.647,75
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP 468,50	subtotal 123.919,87
SINPEMP - IPMP 3.668,03	
SINSEP - IPMP 6.399,16	subtotal saldos atuais 123.919,87
subtotal 643.507,88	
subtotal extra-orçamentária 17.759.047,47	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador	RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ MAIO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.012.993,79		
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.323,39		
subtotal	1.029.317,18		
subtotal saldos anteriores	1.029.317,18		
TOTAL RECEITAS	34.361.171,59	TOTAL DESPESAS	34.361.171,59

Paragominas, 31 de Maio de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	2.510.459,72	0,00	827.227,45	3.337.687,17	-2.662.312,83
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receitas de		6.150.000,00	2.510.459,72	0,00	827.227,45	3.337.687,17	
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	7.308.247,63	0,00	821.465,08	8.129.712,71	6.629.712,71
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	7.500.000,00	1.123.876,92	0,00	0,00	1.123.876,92	-6.376.123,08
Total de Receita Patr		9.000.000,00	8.432.124,55	0,00	821.465,08	9.253.589,63	
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	7.847,06	0,00	313,64	8.160,70	-21.839,30
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	79.216,91	0,00	0,00	79.216,91	29.216,91
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	54.523,62	0,00	9.087,27	63.610,89	63.610,89
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	11.515,98	0,00	1.424,36	12.940,34	12.940,34
Total de Outras Recei		80.000,00	153.103,57	0,00	10.825,27	163.928,84	
Total de Receitas Cor		15.230.000,00	11.095.687,84	0,00	1.659.517,80	12.755.205,64	

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	2.509.837,85	0,00	827.338,29	3.337.176,14	-6.368.123,86
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	52.186,50	0,00	0,00	52.186,50	52.186,50
Total de Receitas de		9.705.300,00	2.562.024,35	0,00	827.338,29	3.389.362,64	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Int		9.705.300,00	2.562.024,35	0,00	827.338,29	3.389.362,64	
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	-342.687,79	0,00	-972.628,28	-1.315.316,07	-1.315.316,07
Total de Outras Deduções		0,00	-342.687,79	0,00	-972.628,28	-1.315.316,07	
Total de Deduções da		0,00	-342.687,79	0,00	-972.628,28	-1.315.316,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	13.315.024,40	0,00	1.514.227,81	14.829.252,21	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	137.106,91		0,00	120.597,43	257.704,34	
APLICAÇÃO	1-500-8 (META PLUS FIM)	27.417,80		0,00	276.737,73	304.155,53	
APLICAÇÃO	00.487-1 (SICREDI) - IPMP	37.943,52		0,00	124.951,66	162.895,18	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	905.455,48		0,00	58.979,85	2.964.435,33	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	000.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	
APLICAÇÃO	3.484.559-3 - CITIBANK - I	0,00		0,00	599,34	599,34	
APLICAÇÃO	586.026-1 (BRADESCO-M.F&A)	905.227,07		0,00	0,00	6.905.227,07	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO) - IP	58.004,83		0,00	116.334,13	174.338,96	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO) - IP	71.755,70		0,00	274.428,14	346.183,84	
BANCRÉVEA	- IPMP	618,00		0,00	159,00	777,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB	- IPMP	253.110,47		0,00	70.440,90	323.551,37	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		2.248,04		0,00	718,56	2.966,60	
I.S.S. - IPMP		2.319,04		0,00	552,50	2.871,54	
IPMP - IPMP		27.575,38		0,00	7.231,39	34.806,77	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		203.453,07		0,00	56.876,76	260.329,83	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		3.885,56		0,00	1.378,60	5.264,16	
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/		0,00		0,00	1.202,40	1.202,40	
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		0,00		0,00	1.202,52	1.202,52	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		374,80		0,00	93,70	468,50	
SINPEMP - IPMP		2.751,30		0,00	916,73	3.668,03	
SINSEP - IPMP		5.187,10		0,00	1.212,06	6.399,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			16.644.434,07	0,00	1.114.613,40	17.759.047,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			29.959.458,47	0,00	2.628.841,21	32.588.299,68	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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
--------	-----------------------------	--------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Paragominas, 31 de Maio

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
010600 30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010600 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
010600 300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.041	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 1.042	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	98.126,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010600 600.000,00		0,00	0,00	0,00	50.434,60	242.378,00	357.622,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		30.000,00	0,00	0,00	10.684,70	42.173,48	7.826,52
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	7.025,00	82.975,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	165,00	2.630,62	18.522,75	41.477,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	7.121,14	13.437,87	86.562,13
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00	56.280,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010600 350.000,00		0,00	0,00	0,00	3.420,68	60.705,89	289.294,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	8.958,42	188.083,18	61.916,82
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 200.000,00		0,00	0,00	0,00	13.035,74	63.504,35	186.495,65

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	0,00	0,00	472,07	49.527,93
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	18.955,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,64	44.411,36
TOTAL 2.144	2.190.000,00	30.000,00	0,00	165,00	99.204,90	688.530,23	1.531.469,77
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	372.336,97	1.595.469,82	1.904.530,18
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.447,50	3.507.611,74	2.492.388,26
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.068,41	415.797,25	584.202,75
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.689.852,88	5.518.878,81	4.981.121,19
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	20.700,00	69.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.700,00	89.300,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,84	671,16
TOTAL 2.147	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,84	671,16
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	30.000,00	30.000,00	165,00	1.789.057,78	6.252.437,88	18.682.862,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	30.000,00	30.000,00	165,00	1.789.057,78	6.252.437,88	18.682.862,12

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Paragominas, 31 de Maio de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

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
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
010600	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010600	242.378,00	0,00	50.434,60	242.378,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	42.173,48	0,00	10.684,70	42.173,48	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010600	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	18.522,75	0,00	1.386,00	16.813,13	1.709,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	13.437,87	0,00	6.321,14	12.637,87	800,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.720,00	0,00	660,00	24.500,00	19.220,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	60.709,89	0,00	5.102,08	48.726,87	11.979,02
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	188.088,18	0,00	18.087,93	103.871,54	84.211,64
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
010600	63.504,35	0,00	13.035,74	63.504,35	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	595,00	595,00	450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	5.588,64	0,00	0,00	5.588,64	0,00
TOTAL 2.144	688.530,23	0,00	106.307,19	568.285,95	120.244,28
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	1.595.469,82	0,00	372.336,97	1.595.469,82	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	3.507.611,74	0,00	1.229.447,50	3.507.611,74	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	415.797,25	0,00	88.068,41	415.797,25	0,00
TOTAL 2.145	5.518.878,81	0,00	1.689.852,88	5.518.878,81	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	20.700,00	0,00	6.900,00	13.800,00	6.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	20.700,00	0,00	6.900,00	13.800,00	6.900,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	0,00
TOTAL 2.147	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	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	6.252.437,88	0,00	1.803.060,07	6.125.293,60	127.144,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.252.437,88	0,00	1.803.060,07	6.125.293,60	127.144,28

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 Maio de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 Juridica	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	0,00	1.874,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	242.378,00	0,00	50.434,60	242.378,00	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	42.173,48	0,00	10.684,70	42.173,48	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	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.522,75	0,00	1.386,00	16.813,13	1.709,62
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	13.437,87	0,00	6.321,14	12.637,87	800,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	660,00	24.500,00	19.220,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.705,89	0,00	5.102,08	48.726,87	11.979,02
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	188.083,18	0,00	18.087,93	103.871,54	84.211,64
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	63.504,35	0,00	13.035,74	63.504,35	0,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	595,00	595,00	450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	5.588,64	0,00	0,00	5.588,64	0,00
TOTAL 2.144	688.530,23	0,00	106.307,19	568.285,95	120.244,28
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	1.595.469,82	0,00	372.336,97	1.595.469,82	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	3.507.611,74	0,00	613.037,05	2.891.201,29	616.410,45
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	415.797,25	0,00	88.068,41	415.797,25	0,00
TOTAL 2.145	5.518.878,81	0,00	1.073.442,43	4.902.468,36	616.410,45
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010600	20.700,00	0,00	6.900,00	13.800,00	6.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	20.700,00	0,00	6.900,00	13.800,00	6.900,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	0,00
TOTAL 2.147	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	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	6.252.437,88	0,00	1.186.649,62	5.508.883,15	743.554,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.252.437,88	0,00	1.186.649,62	5.508.883,15	743.554,73

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	874.882,38	4.739.014,53		
APLICAÇÃO 1-500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	7.363.466,10		
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	121.159,65	1.706.629,66		
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	301.957,22	4.936.388,64		
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	26.032,90	224.603,49		
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	0,00	40.663,84	1.211.437,34		
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	0,00	0,00	2.308.551,44		
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	1.531.114,68		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	3.375.978,54		
BANCREVEA - IPMP	0,00	159,00	618,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	70.440,90	323.551,37		
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	943,94	3.104,76		
I.S.S. - IPMP	0,00	1.095,30	2.964,16		
IPMP - IPMP	0,00	8.784,40	35.146,94		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	60.033,99	208.373,15		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	4.345,79		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00	0,00	374,80		
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	2.751,30		
SINSEP - IPMP	0,00	1.212,05	6.399,15		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.507.365,57	27.984.813,84		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	2.694.015,19	33.493.696,99		

Paragominas, 31 de Maio de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

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 MAIO 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	3.337.687,17		2.662.312,83
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00		50.000,00
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	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	3.337.687,17	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	1.500.000,00	8.129.712,71	6.629.712,71	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	7.500.000,00	1.123.876,92		6.376.123,08
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	9.000.000,00	9.253.589,63	-	-
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	8.160,70		21.839,30
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	79.216,91	29.216,91	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

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
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	63.610,89	63.610,89	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	12.940,34	12.940,34	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	80.000,00	163.928,84	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	12.755.205,64	-	-
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	3.337.176,14		6.368.123,86
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	52.186,50	52.186,50	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	9.705.300,00	3.389.362,64	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	3.389.362,64	-	-
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	-1.315.316,07		1.315.316,07
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-1.315.316,07	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita...	0,00	-1.315.316,07	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	24.935.300,00	14.829.252,21	-	-

Paragominas

31 de Maio

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

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 MAIO 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)	25.833,83	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - IPMP	2.582,08
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	82.438,29	BANCREVEA - IPMP	159,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	15.647,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
subtotal bancos	123.919,87	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	404,93
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	3.831,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	628,92
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	125,01
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IPMP - IPMP	18.948,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	51.956,68
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	56.993.704,34	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	20.449,48
APLICAÇÃO 1-500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	7.059.310,57	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	23.510.025,24	PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	1.202,40
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	40.394.684,54	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	1.202,52
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.979.437,31	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	171,70
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.441.696,41	SINPEMP - IPMP	916,73
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	3.534.276,73	SINSEP - IPMP	6,01
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	12.325.633,30	subtotal consignações	116.866,01
subtotal responsabilidades financeiras	149.238.768,44	subtotal passivo financeiro	116.866,01
subtotal ativo financeiro	149.368.881,47	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	14.829.252,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	5.508.883,15	subtotal receita orçamentária	14.829.252,21
subtotal despesa orçamentária	5.508.883,15	subtotal execução orçamentária	14.829.252,21
subtotal execução orçamentária	5.508.883,15	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS MÓVEIS		PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Equip de processamento de dados - IPMP	4.244,90	subtotal divida fundada interna - por con	448.827,33
Equip para áudio, video e foto - IPMP	805,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens móveis - IPMP	164.257,89	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	
		- continua -	



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
	subtotal bens móveis	169.307,79	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
BENS IMÓVEIS			subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00			
	subtotal bens imóveis	178.750,00	subtotal passivo permanente	129.684.729,65
CRÉDITOS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
DÍVIDA ATIVA			VARIAÇÕES ATIVAS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.449.035,32		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
	subtotal dívida ativa	4.449.035,32	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	5.588,64
VALORES			subtotal mutações patrimoniais	5.588,64
AÇÕES DE EMPRESAS				
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		subtotal variações passivas	5.588,64
	subtotal ações de empresas	1.117,63		
	subtotal ativo permanente	4.798.210,74		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
VARIAÇÕES PASSIVAS				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	52.186,50			
	subtotal mutações patrimoniais	52.186,50		
	subtotal variações ativas	52.186,50		
TOTAL ATIVO REAL		159.728.161,86	TOTAL PASSIVO REAL	144.636.436,51
			ATIVO REAL LÍQUIDO	15.091.725,35
TOTAL ATIVO		159.728.161,86	TOTAL PASSIVO	159.728.161,86

Paragominas, 31 de Maio

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP