



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

JULHO/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\$ 392.815,42 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quarenta e Dois 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 Julho 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 JULHO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	5.020.235,59	Previdência Social	8.362.775,38
Receita Patrimonial	13.807.241,95		
Outras Receitas Correntes	218.236,70	subtotal orçamentária	8.362.775,38
Receitas de Contribuições	5.049.688,87		
Outras Deduções de Receitas	-1.317.573,35		
subtotal orçamentária	22.777.829,76		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	294.525,83	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	294.525,83	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	6.246.643,70
		APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	8.288.306,76
		APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	1.296.299,73
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	2.372.173,78
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	6.338.773,34
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	283.199,36
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	1.305.166,30
		APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	1.717.314,67
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	4.158.430,86
		subtotal	34.314.859,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCREVEA - IPMP	936,00
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	257.704,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	468.817,72
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	1.585.542,51	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.969,19
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	502.257,28	I.R.R.F. - IPMP	323,35
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	162.895,18	I.S.S. - IPMP	3.818,01
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.964.435,33	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	115,33
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.000.000,00	IPMP - IPMP	42.770,14
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	599,34	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	320.146,38
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	6.905.227,07	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.756,20
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	174.338,96	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	655,90
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	346.183,84	SINPEMP - IPMP	6.645,80
subtotal	18.899.183,85	SINSEP - IPMP	9.184,45
		subtotal	863.138,47
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	35.177.998,41
BANCREVEA - IPMP	1.095,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	468.817,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	4.426,10	subtotal transferências concedidas	0,00
I.S.S. - IPMP	4.079,34		
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	149,92		
IPMP - IPMP	49.834,09		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	375.990,14		
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	7.320,44		
PARC.DE CONTB.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	1.202,40		
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	3.331,28		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	655,90		
SINPEMP - IPMP	6.645,80		
SINSEP - IPMP	9.184,46		
subtotal	932.732,59		
subtotal extra-orçamentária	19.831.916,44		

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 JULHO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	392.815,42
subtotal transferências recebidas 0,00		subtotal saldos atuais	392.815,42
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	43.933.589,21	TOTAL DESPESAS	43.933.589,21

Paragominas, 31 de Julho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	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	4.169.548,05	0,00	831.330,52	5.000.878,57	-999.121,43
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	9.678,51	0,00	9.678,51	19.357,02	-30.642,98
	Total de Receitas de	6.150.000,00	4.179.226,56	0,00	841.009,03	5.020.235,59	
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	9.355.523,54	0,00	3.327.841,49	12.683.365,03	11.183.365,03
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	10.479.400,46	0,00	3.327.841,49	13.807.241,95	
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	12.124,10	0,00	6.557,90	18.682,00	-11.318,00
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	92.306,33	0,00	17.207,00	109.513,33	59.513,33
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	63.610,89	0,00	8.997,40	72.608,29	72.608,29
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	15.368,64	0,00	2.064,44	17.433,08	17.433,08
	Total de Outras Recei	80.000,00	183.409,96	0,00	34.826,74	218.236,70	
	Total de Receitas Cor	15.230.000,00	14.842.036,98	0,00	4.203.677,26	19.045.714,24	

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	4.156.791,01	0,00	831.624,09	4.988.415,10	-4.716.884,90
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	4.218.064,78	0,00	831.624,09	5.049.688,87	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	4.218.064,78	0,00	831.624,09	5.049.688,87	
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	-1.317.573,35	0,00	0,00	-1.317.573,35	-1.317.573,35
Total de Outras Deduções		0,00	-1.317.573,35	0,00	0,00	-1.317.573,35	
Total de Deduções da		0,00	-1.317.573,35	0,00	0,00	-1.317.573,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	17.742.528,41	0,00	5.035.301,35	22.777.829,76	
APLICAÇÃO	3-8 (CEF) - IPMP	257.704,34		0,00	0,00	257.704,34	
APLICAÇÃO	1.500-8 (META PLUS FIM)	1.585.542,51		0,00	0,00	1.585.542,51	
APLICAÇÃO	1.649-7 (META PLUS FIM)	2.257,28		0,00	500.000,00	502.257,28	
APLICAÇÃO	00.487-1 (SICREDI) - IPMP	162.895,18		0,00	0,00	162.895,18	
APLICAÇÃO	12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.964.435,33		0,00	0,00	2.964.435,33	
APLICAÇÃO	19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.000.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	
APLICAÇÃO	3.484.559-3 - CITIBANK - I	599,34		0,00	0,00	599,34	
APLICAÇÃO	586.026-1 (BRADESCO-M.FIN)	6.905.227,07		0,00	0,00	6.905.227,07	
APLICAÇÃO	593.578-4 (BRADESCO) - IP	174.338,96		0,00	0,00	174.338,96	
APLICAÇÃO	617.538-4 (BRADESCO) - IP	346.183,84		0,00	0,00	346.183,84	
BANCRÉVEA - IPMP		936,00		0,00	159,00	1.095,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		394.175,87		0,00	74.641,85	468.817,72	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		3.696,35		0,00	729,75	4.426,10	
I.S.S. - IPMP		3.425,39		0,00	653,95	4.079,34	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		74,96		0,00	74,96	149,92	
IPMP - IPMP		42.429,97		0,00	7.404,12	49.834,09	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		318.933,63		0,00	57.056,51	375.990,14	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		6.292,30		0,00	1.028,14	7.320,44	
PARC.DE CONT.B.LEI 884/2015 ART 100/		1.202,40		0,00	0,00	1.202,40	
PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		2.406,96		0,00	924,32	3.331,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP		562,20		0,00	93,70	655,90	
SINPEMP - IPMP		5.046,67		0,00	1.599,13	6.645,80	
SINSEP - IPMP		7.809,94		0,00	1.374,52	9.184,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.186.176,49		0,00	645.739,95	19.831.916,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00		0,00	0,00	0,00	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....			36.928.704,90	0,00	5.681.041,30	42.609.746,20	

Paragominas, 31 de Julho

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	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	47.217,04	335.138,91	264.861,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		50.000,00	0,00	0,00	9.710,90	64.918,78	5.081,22
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	22.900,00	67.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	2.274,45	4.839,60	31.791,67	28.208,33
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,87	86.112,13
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00	56.280,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010600 350.000,00		0,00	0,00	0,00	5.233,42	71.794,37	278.205,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	9.101,37	198.393,80	51.606,20
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	10.225,99	83.884,59	166.115,41

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	585,55	9.476,37	15.065,01	17.934,99
TOTAL 2.144	2.190.000,00	50.000,00	42.000,00	2.860,00	95.804,69	884.886,07	1.313.113,93
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	454.831,79	2.657.457,39	842.542,61
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	637.712,08	4.165.619,98	1.834.380,02
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.840,28	586.710,31	413.289,69
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.384,15	7.409.787,68	3.090.212,32
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
010600	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	27.600,00	62.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
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	6.900,00	27.600,00	82.400,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	9.303,89	40.501,63	6.498,37
TOTAL 2.147	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	9.303,89	40.501,63	6.498,37
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria						
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	24.985.300,00	72.000,00	72.000,00	2.860,00	1.287.392,73	8.362.775,38	16.572.524,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.985.300,00	72.000,00	72.000,00	2.860,00	1.287.392,73	8.362.775,38	16.572.524,62

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 Julho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	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	937,00	1.874,00	0,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	335.138,91	0,00	47.217,04	335.138,91	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64.918,78	0,00	9.710,90	64.918,78	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	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.791,67	0,00	4.463,10	24.590,17	7.201,50
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	13.887,87	0,00	0,00	13.887,87	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	660,00	33.120,00	10.600,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	71.794,37	0,00	6.310,42	63.850,77	7.943,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	198.393,80	0,00	21.595,85	137.895,36	60.498,44
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	88.884,59	0,00	10.225,99	83.884,59	0,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	15.065,01	0,00	8.295,60	13.884,24	1.180,77
TOTAL 2.144	884.886,07	0,00	109.415,90	797.461,76	87.424,31
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	2.657.457,39	0,00	454.831,79	2.452.042,57	205.414,82
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	4.165.619,98	0,00	637.712,08	4.165.619,98	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	586.710,31	0,00	82.840,28	586.710,31	0,00
TOTAL 2.145	7.409.787,68	0,00	1.175.384,15	7.204.372,86	205.414,82
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	6.900,00	27.600,00	0,00
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	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	40.501,63	0,00	9.303,89	40.501,63	0,00
TOTAL 2.147	40.501,63	0,00	9.303,89	40.501,63	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	8.362.775,88	0,00	1.301.003,94	8.069.936,25	292.839,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.362.775,88	0,00	1.301.003,94	8.069.936,25	292.839,13

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003
IPMP

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

Paragominas, 31 de Julho

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
010600	1.874,00	0,00	937,00	1.874,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010600	335.138,91	0,00	47.217,04	335.138,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	64.918,78	0,00	9.710,90	64.918,78	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	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	31.791,67	0,00	4.725,42	24.590,17	7.201,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	13.887,87	0,00	0,00	13.887,87	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.720,00	0,00	660,00	33.120,00	10.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	71.794,87	0,00	6.310,42	63.850,77	7.943,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	198.393,80	0,00	21.595,85	137.895,36	60.498,44
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	83.884,59	0,00	10.225,99	83.884,59	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
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	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 15.065,01	0,00	8.295,60	13.884,24	1.180,77	
TOTAL 2.144	884.886,07	0,00	109.678,22	797.461,76	87.424,31
12 01. 09 122 0901 2.145 Previdência Social do Empregado					
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
010600 2.657.457,39	0,00	455.073,07	2.452.042,57	205.414,82	
3.3.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
010600 4.165.619,98	0,00	637.712,08	4.163.933,28	1.686,70	
3.3.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010600 586.710,31	0,00	82.840,28	586.710,31	0,00	
TOTAL 2.145	7.409.787,68	0,00	1.175.625,43	7.202.686,16	207.101,52
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	6.900,00	27.600,00	0,00	
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	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147 Contribuição ao PASEP - Ipmp					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
010600 40.501,63	0,00	9.303,89	40.501,63	0,00	
TOTAL 2.147	40.501,63	0,00	9.303,89	40.501,63	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	8.362.775,38	0,00	1.301.507,54	8.068.249,55	294.525,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.362.775,38	0,00	1.301.507,54	8.068.249,55	294.525,83

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	1.050.892,41	6.246.643,70	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	900.891,39	8.288.306,76	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP		0,00	14.912,75	1.296.299,73	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	531.842,83	2.372.173,78	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	1.093.727,77	6.338.773,34	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	31.848,89	283.199,36	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP		0,00	69.021,80	1.305.166,30	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP		0,00	0,00	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP		0,00	147.053,67	1.717.314,67	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP		0,00	578.017,18	4.158.430,86	
BANCREVEA - IPMP		0,00	159,00	936,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	145.266,35	468.817,72	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	931,68	4.969,19	
I.R.R.F. - IPMP		0,00	0,00	323,35	
I.S.S. - IPMP		0,00	553,85	3.818,01	
INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP		0,00	115,33	115,33	
IPMP - IPMP		0,00	7.623,20	42.770,14	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	59.631,94	320.146,38	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	187,40	655,90	
SINPEMP - IPMP		0,00	2.977,77	6.645,80	
SINSEP - IPMP		0,00	2.785,30	9.184,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.638.440,51	35.177.998,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.939.948,05	43.246.247,96	

Paragominas, 31 de Julho 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 JULHO 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	5.000.878,57		999.121,43
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	19.357,02		30.642,98
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	5.020.235,59	-	-
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	12.683.365,03	11.183.365,03	
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	13.807.241,95	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
1912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor				
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	30.000,00	18.682,00		11.318,00
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições				
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições				
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib. - Principal	50.000,00	109.513,33	59.513,33	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Próprio de Prev.Servidor				
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	72.608,29	72.608,29	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	17.433,08	17.433,08	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	218.236,70	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	19.045.714,24	-	-
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	4.988.415,10		4.716.884,90
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	5.049.688,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	5.049.688,87	-	-
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	-1.317.573,35		1.317.573,35
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-1.317.573,35	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	0,00	-1.317.573,35	-	-
	TOTALS	24.935.300,00	22.777.829,76	-	-

Paragominas, 31 de Julho

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

ATÉ JULHO DE 2017
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CREDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
12 Inst.Previdência Municip					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas Correntes	12.822.000,00	0,00	12.822.000,00	8.347.710,37	4.474.289,63
Despesas de Capital	463.000,00	0,00	463.000,00	15.065,01	447.934,99
Reserva de Contingência	11.650.300,00	0,00	11.650.300,00	0,00	11.650.300,00
TOTAL DE Instituto de Prev	24.935.300,00	0,00	24.935.300,00	8.362.775,38	16.572.524,62
TOTAL GERAL	24.935.300,00	0,00	24.935.300,00	8.362.775,38	16.572.524,62

Paragominas, 31 de Julho 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 JULHO 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.)	351.810,94	BANCREVEA - IPMP	159,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	15.170,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
subtotal bancos	392.815,42	I.R.R.F. - IPMP	3.508,55
REALIZÁVEL		I.S.S. - IPMP	982,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	159,60
SALARIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IPMP - IPMP	26.352,62
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	55.843,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	22.095,35
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	58.501.333,51	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	6.702.764,25	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	1.202,40
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	794.042,45	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	3.331,28
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	24.175.569,36	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	41.797.069,24	SINSEP - IPMP	6,01
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.038.033,18	subtotal consignações	130.581,67
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.535.425,37	subtotal passivo financeiro	130.581,67
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	3.720.476,72		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	13.108.085,62		
subtotal responsabilidades financeiras	154.372.799,70		
subtotal ativo financeiro	154.771.808,28		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	8.068.249,55	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	22.777.829,76
subtotal despesa orçamentária	8.068.249,55	subtotal receita orçamentária	22.777.829,76
subtotal execução orçamentária	8.068.249,55	subtotal execução orçamentária	22.777.829,76
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Aeronaves - IPMP	4.420,00	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	19.357,02
Equip de processamento de dados - IPMP	6.992,80	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
		subtotal dívida fundada interna - por con	468.184,35
		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
		PROVISÃO PARA BENEFÍCIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
		PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador		Presidente do IPMP	

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
Equipamentos diversos - IPMP	720,00		
Outros bens móveis - IPMP	164.665,59	subtotal passivo permanente	129.704.086,67
subtotal bens móveis	177.603,39		
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	13.884,24
DÍVIDA ATIVA		subtotal mutações patrimoniais	13.884,24
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.439.948,05		
subtotal dívida ativa	4.439.948,05	subtotal variações passivas	13.884,24
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63		
subtotal ações de empresas	1.117,63		
subtotal ativo permanente	4.797.419,07		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	61.273,77		
DÍVIDA FUNDADA CONTRAÍDA - IPMP	19.357,02		
subtotal mutações patrimoniais	80.630,79		
subtotal variações ativas	80.630,79		

TOTAL ATIVO REAL	167.718.107,69	TOTAL PASSIVO REAL	152.626.382,34
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.091.725,35
TOTAL ATIVO	167.718.107,69	TOTAL PASSIVO	167.718.107,69

Paragominas, 31 de Julho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP