



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

FEVEREIRO/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\$ 1.055.729,67 (Um Milhão, Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta 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, 28 de Fevereiro 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

JMMC
ATÉ FEVEREIRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	918.307,66	Previdência Social	2.121.297,12
Receita Patrimonial	5.892.790,36		
Outras Receitas Correntes	19.460,38	subtotal orçamentária	2.121.297,12
Receitas de Contribuições	868.594,80		
subtotal orçamentária	7.699.153,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	180.308,14	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	1.778.781,52
subtotal contrapartida	180.308,14	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	821.724,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	3.896.789,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	141.724,45
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	83.601,41	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	1.113.148,14
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.894.996,45	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.000.000,00	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	1.465.145,80
subtotal	8.978.597,86	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	3.215.257,89
CONSIGNAÇÕES		subtotal	14.741.122,85
BANCREVEA - IPMP	300,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	125.967,87	APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	83.601,41
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	788,50	subtotal	83.601,41
I.S.S. - IPMP	1.140,56	CONSIGNAÇÕES	
IPMP - IPMP	13.319,21	BANCREVEA - IPMP	300,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	97.876,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	67.025,30
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	2.056,28	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	608,44
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	181,70	I.S.S. - IPMP	807,00
SINPEMP - IPMP	917,84	IPMP - IPMP	12.553,84
SINSEP - IPMP	2.781,74	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	48.097,89
subtotal	245.330,34	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	181,70
subtotal extra-orçamentária	9.223.928,20	SINSEP - IPMP	1.381,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	130.955,67
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	14.955.679,93
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....16.801-7 (IPMA-DESP.)	1.012.993,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	16.323,39	BANCOS	
subtotal	1.029.317,18	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	25.833,83
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.018.145,17
		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	11.750,67
		subtotal	1.055.729,67
		subtotal saldos atuais	1.055.729,67

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

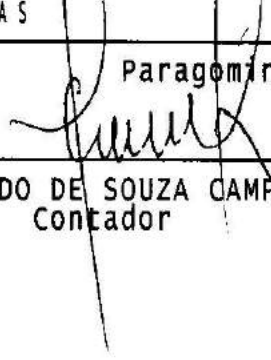
BALANCETE FINANCEIRO

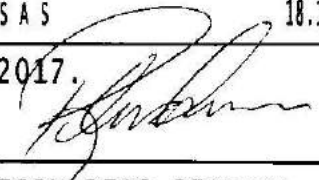
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
ATÉ FEVEREIRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	baldos anteriores	1.029.317,18	
TOTAL RECEITAS	18.132.706,72	TOTAL DESPESAS	18.132.706,72

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.


LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
 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	56.610,31	0,00	811.875,81	868.486,12	-5.131.513,88
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	7.105,98	0,00	42.715,56	49.821,54	-178,46
TOTAL DE Receitas de		6.150.000,00	63.716,29	0,00	854.591,37	918.307,66	
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	2.828.095,03	0,00	1.940.818,41	4.768.913,44	3.268.913,44
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	7.500.000,00	107.351,20	0,00	1.016.525,72	1.123.876,92	-6.376.123,08
TOTAL DE Receita Patr		9.000.000,00	2.935.446,23	0,00	2.957.344,13	5.892.790,36	
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	531,56	0,00	1.262,00	1.793,56	-28.206,44
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	12.508,44	0,00	0,00	12.508,44	-37.491,56
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	192,65	0,00	4.965,73	5.158,38	5.158,38
TOTAL DE Outras Recei		80.000,00	13.232,65	0,00	6.227,73	19.460,38	
TOTAL DE Receitas Cor		15.230.000,00	3.012.395,17	0,00	3.818.163,23	6.830.558,40	

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	56.610,36	0,00	811.984,44	868.594,80	-8.836.705,20
TOTAL DE Receitas de		9.705.300,00	56.610,36	0,00	811.984,44	868.594,80	
TOTAL DE Receitas Int		9.705.300,00	56.610,36	0,00	811.984,44	868.594,80	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

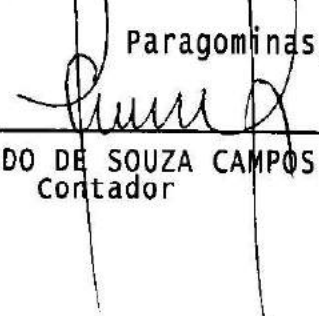
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	3.069.005,53	0,00	4.630.147,67	7.699.153,20	
	APLICACAO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	0,00	83.601,41	83.601,41	
	APLICACAO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		894.996,45	0,00	0,00	2.894.996,45	
	APLICACAO 19.530-8 (BRADESCO) - IPM		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	BANCRÉVEA - IPMP		150,00	0,00	150,00	300,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		62.393,65	0,00	63.574,22	125.967,87	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		394,25	0,00	394,25	788,50	
	I.S.S. - IPMP		507,00	0,00	633,56	1.140,56	
	IPMP - IPMP		6.636,45	0,00	6.682,76	13.319,21	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		47.069,75	0,00	50.806,89	97.876,64	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		1.028,14	0,00	1.028,14	2.056,28	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		88,00	0,00	93,70	181,70	
	SINPEMP - IPMP		0,00	0,00	917,84	917,84	
	SINSEP - IPMP		1.381,50	0,00	1.400,24	2.781,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.014.645,19	0,00	6.209.283,01	9.223.928,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			6.083.650,72	0,00	10.839.430,68	16.923.081,40	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.


LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010600 600.000,00		0,00	0,00	0,00	48.550,75	97.899,21	502.100,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00		0,00	0,00	0,00	12.363,51	13.844,14	6.155,86
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	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	8.771,20	14.757,13	45.242,87
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.377,36	4.450,81	95.549,19
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	5.971,14	43.594,81	306.405,19
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	93.915,55	168.588,15	81.411,85
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	9.831,87	19.567,20	230.432,80

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232,64	4.232,64	45.767,36
TOTAL 2.144	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	189.014,02	411.126,16	1.778.873,84
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado						
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
010600	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	397.547,99	431.655,31	3.068.344,69
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	568.647,01	1.104.248,50	4.895.751,50
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.314,87	158.546,50	841.453,50
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.509,87	1.694.450,31	8.805.549,69
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	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	772,25	15.720,65	9.279,35
TOTAL 2.147	25.000,00	0,00	0,00	0,00	772,25	15.720,65	9.279,35
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	0,00	0,00	0,00	1.237.296,14	2.121.297,12	22.814.002,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	0,00	0,00	0,00	1.237.296,14	2.121.297,12	22.814.002,88

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	97.899,21	0,00	48.550,75	97.899,21	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.844,14	0,00	12.363,51	13.844,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.757,13	0,00	8.481,20	13.027,13	1.730,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.450,81	0,00	1.377,36	4.450,81	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	11.260,00	11.920,00	31.800,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	43.594,81	0,00	13.543,83	25.271,45	18.323,36
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	168.588,15	0,00	32.894,51	44.121,79	124.466,36
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	19.567,20	0,00	9.831,87	19.567,20	0,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	4.232,64	0,00	3.427,64	3.427,64	805,00
TOTAL 2.144	411.126,16	0,00	141.730,67	234.001,44	177.124,72
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	431.655,31	0,00	397.547,99	431.655,31	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	1.104.248,50	0,00	568.647,01	1.104.248,50	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	158.546,50	0,00	81.314,87	158.546,50	0,00
TOTAL 2.145	1.694.450,31	0,00	1.047.509,87	1.694.450,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	15.720,65	0,00	772,25	15.720,65	0,00
TOTAL 2.147	15.720,65	0,00	772,25	15.720,65	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	2.121.297,12	0,00	1.190.012,79	1.944.172,40	177.124,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.121.297,12	0,00	1.190.012,79	1.944.172,40	177.124,72

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
 Presidente do IPMP

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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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, 28 de Fevereiro de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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 Manutencao das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	97.899,21	0,00	48.550,75	97.899,21	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.844,14	0,00	12.363,51	13.844,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.757,13	0,00	11.317,50	13.027,13	1.730,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.450,81	0,00	1.377,36	4.450,81	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	11.260,00	11.920,00	31.800,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	43.394,81	0,00	10.547,67	22.088,03	21.506,78
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	168.588,15	0,00	33.360,26	44.121,79	124.466,36
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	19.567,20	0,00	9.831,87	19.567,20	0,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	4.232,64	0,00	3.427,64	3.427,64	805,00
TOTAL 2.144	411.126,16	0,00	142.036,56	230.818,02	180.308,14
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	431.655,31	0,00	397.547,99	431.655,31	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	1.104.248,50	0,00	568.647,01	1.104.248,50	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	158.546,50	0,00	81.314,87	158.546,50	0,00
TOTAL 2.145	1.694.450,31	0,00	1.047.509,87	1.694.450,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Imp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	15.720,65	0,00	772,25	15.720,65	0,00
TOTAL 2.147	15.720,65	0,00	772,25	15.720,65	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	2.121.297,12	0,00	1.190.318,68	1.940.988,98	180.308,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.121.297,12	0,00	1.190.318,68	1.940.988,98	180.308,14

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

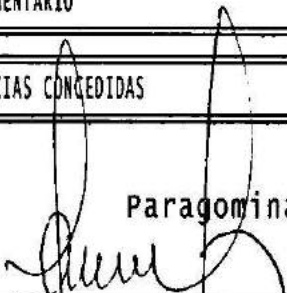
Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

JMMC
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		950.281,27	1.778.781,52	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00		491.033,19	821.724,11	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00		3.314.588,82	3.896.789,50	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00		32.313,34	141.724,45	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00		1.090.851,42	1.113.148,14	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	0,00		2.076.709,60	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00		1.357.794,60	1.465.145,80	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00		2.502.428,69	3.215.257,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	0,00		83.601,41	83.601,41	
BANCREVEA - IPMP	0,00		300,00	300,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00		8.559,86	67.025,30	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00		608,44	608,44	
I.S.S. - IPMP	0,00		507,00	807,00	
IPMP - IPMP	0,00		11.073,21	12.553,84	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00		48.097,89	48.097,89	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	0,00		181,70	181,70	
SINSEP - IPMP	0,00		0,00	1.381,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		11.968.930,44	14.955.679,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00		13.159.249,12	16.896.668,91	

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.


LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do 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	868.486,12		5.131.513,88
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	49.821,54		178,46
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	918.307,66	-	-
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 Previdência Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	1.500.000,00	4.768.913,44	3.268.913,44	
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	5.892.790,36	-	-
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	1.793,56		28.206,44
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	12.508,44		37.491,56

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
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	5.158,38	5.158,38	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	19.460,38	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	6.830.558,40	-	-
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	868.594,80		8.836.705,20
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	9.705.300,00	868.594,80	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	868.594,80	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.935.300,00	7.699.153,20	-	-

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ FEVEREIRO DE 2017
Em R\$ 1,00
JMMC

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
12 Inst.Previdência Municp					
12 01. Instituto de Previdência d					
Despesas Correntes	12.805.000,00	0,00	12.805.000,00	2.117.064,48	10.687.935,52
Despesas de Capital	480.000,00	0,00	480.000,00	4.232,64	475.767,36
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	2.121.297,12	22.814.002,88
TOTAL GERAL	24.935.300,00	0,00	24.935.300,00	2.121.297,12	22.814.002,88

Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do 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.)	1.018.145,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	73.068,60
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	11.750,67	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	723,15
subtotal bancos	1.055.729,67	I.R.R.F. - IPMP	3.831,90
REALIZÁVEL		I.S.S. - IPMP	1.055,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	125,01
SALARIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IPMP - IPMP	20.054,04
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	49.778,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	21.587,39
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	54.207.574,26	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	22.788.014,87	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	39.424.524,28	SINPEMP - IPMP	917,84
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.896.558,27	SINSEP - IPMP	1.406,24
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.344.006,55	subtotal consignações	175.362,22
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	6.905.227,07	subtotal passivo financeiro	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	3.642.646,81	175.362,22	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	12.511.096,49	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal responsabilidades financeiras	144.719.648,60	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
OUTRAS OPERAÇÕES		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	10.715.447,20	7.699.153,20	
subtotal outras operações	10.715.447,20	subtotal receita orçamentária	
subtotal ativo financeiro	156.497.018,63	7.699.153,20	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal execução orçamentária	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.699.153,20	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP		PASSIVO PERMANENTE	
subtotal despesa orçamentária	1.940.988,98	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal execução orçamentária	1.940.988,98	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
BENS DA ENTIDADE		42.715,56	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	
		7.105,98	
		subtotal dívida fundada interna - por con	
		49.821,54	
		subtotal passivo permanente	
		49.821,54	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -

- continuação -

continuação

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - IPMP	3.249,90	VARIACÕES ATIVAS	
Outros bens móveis - IPMP	177,74	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal bens móveis	3.427,64	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	3.427,64
subtotal ativo permanente	3.427,64	subtotal mutações patrimoniais	3.427,64
VARIACÕES PATRIMONIAIS		subtotal variações passivas	3.427,64
VARIACÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
DÍVIDA FUNDADA CONTRAÍDA - IPMP	49.821,54		
subtotal mutações patrimoniais	49.821,54		
subtotal variações ativas	49.821,54		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
158.491.256,79		7.927.764,60	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		150.563.492,19	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
158.491.256,79		158.491.256,79	
Paragominas, 28 de Fevereiro de 2017.			
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador		Presidente do IPMP	