



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

MARÇO/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\$ 1.584.983,47 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta 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:

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

Paragominas, 31 de Março de 2017.

NORMA A. ANDRADE
TESOUREIRA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ MARÇO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.360.638,17	Previdência Social	3.675.262,29
Receita Patrimonial	7.735.245,89		
Outras Receitas Correntes	58.726,99	subtotal orçamentária	3.675.262,29
Receitas de Contribuições	2.282.706,88		
subtotal orçamentária	12.437.317,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	216.194,51	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	2.881.372,84
subtotal contrapartida	216.194,51	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	1.472.045,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	4.345.239,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	173.677,45
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	83.601,41	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	1.138.207,54
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	2.894.996,45	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.681.133,64
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	6.000.000,00	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	1.465.145,80
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	58.004,83	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	3.215.257,89
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	71.755,70	subtotal	17.372.080,56
subtotal	9.108.358,39	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	213.361,94
BANCREVEA - IPMP	459,00	subtotal	213.361,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	189.151,85	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.518,27	BANCREVEA - IPMP	459,00
I.S.S. - IPMP	1.623,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	189.151,85
IPMP - IPMP	20.445,15	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	1.216,88
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	150.628,67	I.S.S. - IPMP	1.385,56
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	2.056,28	IPMP - IPMP	19.236,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	281,10	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	95.587,13
SINPEMP - IPMP	1.834,57	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.345,79
SINSEP - IPMP	3.975,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	281,10
subtotal	371.973,78	SINPEMP - IPMP	1.834,57
subtotal extra-orçamentária	9.480.332,17	SINSEP - IPMP	3.975,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	317.473,53
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	17.902.916,03
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.012.993,79	SALDOS ATUAIS	
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.323,39	BANCOS	Mês atual
		BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	25.833,83
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.156.381,34
		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	2.768,30
		BRADESCO.....1.500-8 (META VALOR FIA)	400.000,00
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 MARÇO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
	subtotal	1.029.317,18	subtotal	1.584.983,47
	subtotal saldos anteriores	1.029.317,18	subtotal saldos atuais	1.584.983,47
TOTAL RECEITAS	23.163.161,79	TOTAL DESPESAS	23.163.161,79	

Paragominas, 31 de Março de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	868.486,12	0,00	1.413.886,22	2.282.372,34	-3.717.627,66
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	49.821,54	0,00	28.444,29	78.265,83	28.265,83
	Total de Receitas de	6.150.000,00	918.307,66	0,00	1.442.330,51	2.360.638,17	
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	4.768.913,44	0,00	1.842.455,53	6.611.368,97	5.111.368,97
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	5.892.790,36	0,00	1.842.455,53	7.735.245,89	
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	1.793,56	0,00	628,12	2.421,68	-27.578,32
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	33.041,28	45.549,72	-4.450,28
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	5.158,38	0,00	5.597,21	10.755,59	10.755,59
	Total de Outras Recei	80.000,00	19.460,38	0,00	39.266,61	58.726,99	
	Total de Receitas Cor	15.230.000,00	6.830.558,40	0,00	3.324.052,65	10.154.611,05	

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	870.016,47	0,00	1.412.690,41	2.282.706,88	-7.422.593,12
	Total de Receitas de	9.705.300,00	870.016,47	0,00	1.412.690,41	2.282.706,88	
	Total de Receitas Int	9.705.300,00	870.016,47	0,00	1.412.690,41	2.282.706,88	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	7.700.574,87	0,00	4.736.743,06	12.437.317,93	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		83.601,41	0,00	0,00	83.601,41	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		894.996,45	0,00	0,00	2.894.996,45	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IP		0,00	0,00	58.004,83	58.004,83	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IP		0,00	0,00	71.755,70	71.755,70	
	BANCREVEIA - IPMP		300,00	0,00	159,00	459,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		125.967,87	0,00	63.183,98	189.151,85	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		788,50	0,00	729,77	1.518,27	
	I.S.S. - IPMP		1.140,56	0,00	483,28	1.623,84	
	IPMP - IPMP		13.319,21	0,00	7.125,94	20.445,15	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		97.876,64	0,00	52.752,03	150.628,67	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		2.056,28	0,00	0,00	2.056,28	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		181,70	0,00	99,40	281,10	
	SINPMP - IPMP		917,84	0,00	916,73	1.834,57	
	SINSEP - IPMP		2.781,74	0,00	1.193,31	3.975,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			9.223.928,20	0,00	256.403,97	9.480.332,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			16.924.503,07	0,00	4.993.147,03	21.917.650,10	

Paragominas, 31 de Março de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
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	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	46.718,13	144.617,34	455.382,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.973,06	21.817,20	28.182,80
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
010600 20.000,00	0,00	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	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010600 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	85.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	15.407,13	44.592,87
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,81	95.549,19
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010600 100.000,00	0,00	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	0,00	7.406,98	50.627,27	299.372,73
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,08	175.087,23	74.912,77
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação							
010600 20.000,00	0,00	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	0,00	9.908,92	29.476,12	220.523,88

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0002
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	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	0,00	4.232,64	45.767,36
TOTAL 2.144	2.190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	83.556,17	494.307,81	1.725.692,19
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdência 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	727.887,13	1.159.542,44	2.340.457,56
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	586.578,89	1.690.827,39	4.309.172,61
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.709,31	237.255,81	762.744,19
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.175,33	3.087.625,64	7.412.374,36
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	69.000,00	69.000,00	21.000,00
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	69.000,00	69.000,00	41.000,00
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	8.608,19	24.328,84	671,16
TOTAL 2.147	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.608,19	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	0,00	1.554.339,69	3.675.262,29	21.260.037,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.554.339,69	3.675.262,29	21.260.037,71

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 Março de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010600	144.617,34	0,00	46.718,13	144.617,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	21.817,20	0,00	7.973,06	21.817,20	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	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	15.407,13	0,00	650,00	14.728,13	679,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	4.450,81	0,00	0,00	4.450,81	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.720,00	0,00	5.960,00	17.880,00	25.840,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	50.627,27	0,00	10.102,19	35.373,64	15.253,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	175.087,28	0,00	20.193,56	69.665,35	105.421,88
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	29.476,12	0,00	9.908,92	29.476,12	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	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	0,00	4.232,64	0,00
TOTAL 2.144	494.307,81	0,00	105.905,86	347.113,30	147.194,51
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	1.159.542,44	0,00	727.887,13	1.159.542,44	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	1.690.827,39	0,00	586.578,89	1.690.827,39	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	237.255,81	0,00	78.709,31	237.255,81	0,00
TOTAL 2.145	3.087.625,64	0,00	1.393.175,33	3.087.625,64	0,00
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
010600	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	8.608,19	24.328,84	0,00
TOTAL 2.147	24.328,84	0,00	8.608,19	24.328,84	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	3.675.262,29	0,00	1.507.689,38	3.459.067,78	216.194,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.675.262,29	0,00	1.507.689,38	3.459.067,78	216.194,51

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 Março de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0001
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010600	144.617,34	0,00	46.718,13	144.617,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	21.817,20	0,00	7.973,06	21.817,20	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	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	15.407,13	0,00	1.701,00	14.728,13	679,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	4.450,81	0,00	0,00	4.450,81	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.720,00	0,00	5.960,00	17.880,00	25.840,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	50.627,27	0,00	13.285,61	35.373,64	15.253,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	175.087,23	0,00	25.543,56	69.665,35	105.421,88
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	20.476,12	0,00	9.908,92	29.476,12	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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
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	805,00	4.232,64	0,00
TOTAL 2.144	494.307,81	0,00	116.295,28	347.113,30	147.194,51
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	1.159.542,44	0,00	727.887,13	1.159.542,44	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	1.690.827,39	0,00	586.578,89	1.690.827,39	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	237.255,81	0,00	78.709,31	237.255,81	0,00
TOTAL 2.145	3.087.625,64	0,00	1.393.175,33	3.087.625,64	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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	8.608,19	24.328,84	0,00
TOTAL 2.147	24.328,84	0,00	8.608,19	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	3.675.262,29	0,00	1.518.078,80	3.459.067,78	216.194,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.675.262,29	0,00	1.518.078,80	3.459.067,78	216.194,51

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Página : 0003
IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	1.102.591,32	2.881.372,84	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	650.321,67	1.472.045,78	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	448.450,12	4.345.239,62	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	31.953,00	173.677,45	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	25.059,40	1.138.207,54	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	0,00	0,00	372.582,20	2.681.133,64	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	0,00	1.465.145,80	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	0,00	3.215.257,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	0,00	0,00	129.760,53	213.361,94	
BANCRÉVEA - IPMP	0,00	0,00	159,00	459,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	122.126,55	189.151,85	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	608,44	1.216,88	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	578,56	1.385,56	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	6.682,76	19.236,60	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	47.489,24	95.587,13	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	4.345,79	4.345,79	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	99,40	281,10	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	1.834,57	1.834,57	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	2.593,55	3.975,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.947.236,10	17.902.916,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	4.465.314,90	21.361.983,81	

Paragominas, 31 de Março 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 MARÇO 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	2.282.372,34		3.717.627,66
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	78.265,83	28.265,83	-
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	2.360.638,17	-	-
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	6.611.368,97	5.111.368,97	
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	7.735.245,89	-	-
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.Previd.do Servidor				
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	30.000,00	2.421,68		27.578,32
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	45.549,72		4.450,28

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	10.755,59	10.755,59	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	58.726,99	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	10.154.611,05	-	-
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	2.282.706,88		7.422.593,12
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	9.705.300,00	2.282.706,88	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	2.282.706,88	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.935.300,00	12.437.317,93	-	-

Paragominas, 31 de Março

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

BALANCETE PATRIMONIAL

IPMP

ATIVO		PASSIVO	
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.)	1.156.381,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	2.768,30	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	844,48
BRASESCO.....1.500-8 (META VALOR FIA)	400.000,00	I.R.R.F. - IPMP	3.831,90
subtotal bancos	1.584.983,47	I.S.S. - IPMP	959,82
REALIZÁVEL		INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	125,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	IPMP - IPMP	20.497,22
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	55.041,54
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	17.241,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	55.310.165,58	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	23.438.336,54	SINSEP - IPMP	6,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	39.872.974,40	subtotal consignações	115.487,80
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRASESCO) - IPMP	2.928.511,27	subtotal passivo financeiro	115.487,80
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	2.369.065,95		
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRASESCO-M.FIA) - IPMP	7.277.809,27	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRASESCO) - IPMP	3.584.641,98	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRASESCO) - IPMP	12.439.340,79	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	12.437.317,93
subtotal responsabilidades financeiras	147.220.845,78	subtotal receita orçamentária	12.437.317,93
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal execução orçamentária	12.437.317,93
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	10.845.207,73	PASSIVO PERMANENTE	
subtotal outras operações	10.845.207,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal ativo financeiro	159.657.230,14	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	71.159,85
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	7.105,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	3.459.067,78	subtotal dívida fundada interna - por con	78.265,83
subtotal despesa orçamentária	3.459.067,78	subtotal passivo permanente	78.265,83
subtotal execução orçamentária	3.459.067,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
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	
BENS MÓVEIS		VARIAÇÕES ATIVAS	
Equip de processamento de dados - IPMP	3.249,90	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	4.232,64
Outros bens móveis - IPMP	177,74	subtotal mutações patrimoniais	4.232,64
subtotal bens móveis	4.232,64		
subtotal ativo permanente	4.232,64	subtotal variações passivas	4.232,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
DÍVIDA FUNDADA CONTRAÍDA - IPMP	78.265,83		
subtotal mutações patrimoniais	78.265,83		
subtotal variações ativas	78.265,83		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	12.635.304,20
		ATIVO REAL LÍQUIDO	150.563.492,19
TOTAL ATIVO	163.198.796,39	TOTAL PASSIVO	163.198.796,39

Paragominas, 31 de Março de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP