



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

ABRIL/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

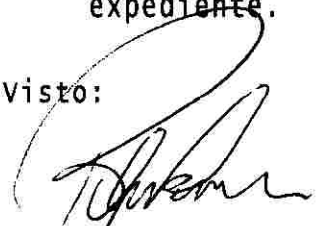
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência Municipal de Paragominas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 189.093,85 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco 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, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.617.169,84	Previdência Social	4.463.545,10
Receita Patrimonial	8.432.124,55		
Outras Receitas Correntes	98.579,95	subtotal orçamentária	4.463.545,10
Receitas de Contribuições	2.509.837,85		
subtotal orçamentária	13.657.712,19		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	141.311,57	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	141.311,57	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	3.864.132,15
		APLICAÇÃO 1-500-8 (META VALOR FIA) - IPMP	7.363.466,10
		APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	1.585.470,01
		APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	4.634.431,42
		APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	198.570,59
		APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP	1.170.773,50
		APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	2.308.551,44
		APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	1.531.114,68
		APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	3.375.978,54
		subtotal	26.032.488,43
		OUTRAS OPERAÇÕES	
		APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	342.687,79
		subtotal	342.687,79
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCRÉVEA - IPMP	459,00
		EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	253.110,47
		I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	2.160,82
		I.S.S. - IPMP	1.868,86
		IPMP - IPMP	26.362,54
		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	148.339,16
		IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	4.345,79
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	374,80
		SINPEMP - IPMP	2.751,30
		SINSEP - IPMP	5.187,10
		subtotal	444.959,84
		subtotal extra-orçamentária	26.820.136,06
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.789-2 (BB-APLICAÇÃO)	25.833,83
		BB.....16.801-7 (IPMP-DESP.)	143.600,07
		BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV)	19.659,95
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		RAULISON DIAS PEREIRA	
Contador		Presidente do IPMP	



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
ATÉ ABRIL DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS			subtotal 189.093,85
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 atuais 189.093,85
	subtotal saldos anteriores 1.029.317,18		
TOTAL RECEITAS	31.472.775,01	TOTAL DESPESAS	31.472.775,01

Paragominas, 30 de Abril de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.000.000,00	2.282.372,34	0,00	228.087,38	2.510.459,72	-3.489.540,28
1210.29.09.00	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	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	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	50.000,00	78.265,83	0,00	28.444,29	106.710,12	56.710,12
Total de Receitas de		6.150.000,00	2.360.638,17	0,00	256.531,67	2.617.169,84	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	1.500.000,00	6.238.786,77	0,00	1.069.460,86	7.308.247,63	5.808.247,63
1328.20.00.00	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	7.362.663,69	0,00	1.069.460,86	8.432.124,55	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	30.000,00	2.421,68	0,00	5.425,38	7.847,06	-22.152,94
1914.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	45.549,72	0,00	33.667,19	79.216,91	29.216,91
1990.99.02.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	10.755,59	0,00	760,39	11.515,98	11.515,98
Total de Outras Recei		80.000,00	58.726,99	0,00	39.852,96	98.579,95	
Total de Receitas Cor		15.230.000,00	9.782.028,85	0,00	1.365.845,49	11.147.874,34	

7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes

7200.00.00.00 Receitas de Contribuições

7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	9.705.300,00	2.282.706,88	0,00	227.130,97	2.509.837,85	-7.195.462,15
Total de Receitas de		9.705.300,00	2.282.706,88	0,00	227.130,97	2.509.837,85	
Total de Receitas Int		9.705.300,00	2.282.706,88	0,00	227.130,97	2.509.837,85	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.935.300,00	12.064.735,73	0,00	1.592.976,46	13.657.712,19	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		83.601,41	0,00	53.505,50	137.106,91	
	APLICAÇÃO 1-500-8 (META VALOR FIA)		27.417,80	0,00	0,00	27.417,80	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	0,00	37.943,52	37.943,52	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		894.996,45	0,00	10.459,03	2.905.455,48	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.F.A)		905.227,07	0,00	0,00	6.905.227,07	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IP		58.004,83	0,00	0,00	58.004,83	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IP		71.755,70	0,00	0,00	71.755,70	
	BANCREVEA - IPMP		459,00	0,00	159,00	618,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		189.151,85	0,00	63.958,62	253.110,47	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		1.518,27	0,00	729,77	2.248,04	
	I.S.S. - IPMP		1.623,84	0,00	695,20	2.319,04	
	IPMP - IPMP		20.445,15	0,00	7.130,23	27.575,38	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		150.628,67	0,00	52.824,40	203.453,07	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPM		2.056,28	0,00	1.829,28	3.885,56	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPMP		281,10	0,00	93,70	374,80	
	SINPEMP - IPMP		1.834,57	0,00	916,73	2.751,30	
	SINSEP - IPMP		3.975,05	0,00	1.212,05	5.187,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			16.412.977,04	0,00	231.457,03	16.644.434,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			28.477.712,77	0,00	1.824.433,49	30.302.146,26	

Paragominas, 30 de Abril

de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	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	47.326,06	191.943,40	408.056,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.671,58	31.488,78	18.511,22
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	2.625,00	7.025,00	82.975,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	650,00	16.057,13	43.942,87
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.865,92	6.316,73	93.683,27
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	6.657,94	57.285,21	292.714,79
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	4.037,53	179.124,76	70.875,24
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	20.992,49	50.468,61	199.531,39

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	1.356,00	5.588,64	44.411,36
TOTAL 2.144	2.190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	95.182,52	589.490,33	1.630.509,67
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	63.844,30	1.223.132,85	2.276.867,15
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	587.336,85	2.278.164,24	3.721.835,76
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.473,03	327.728,84	672.271,16
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	741.654,18	3.829.025,93	6.670.974,07
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Pericia Medica						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010600	90.000,00	0,00	0,00	69.000,00	20.700,00	20.700,00	69.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	30.000,00	69.000,00	20.700,00	20.700,00	89.300,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,84	671,16
TOTAL 2.147	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,84	671,16
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva 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	30.000,00	30.000,00	69.000,00	857.536,70	4.463.545,10	20.471.754,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.985.300,00	30.000,00	30.000,00	69.000,00	857.536,70	4.463.545,10	20.471.754,90

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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, 30 de Abril de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
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	191.943,40	0,00	47.326,06	191.943,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	31.488,78	0,00	9.671,58	31.488,78	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	7.025,00	0,00	2.625,00	7.025,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	16.057,13	0,00	699,00	15.427,13	630,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	6.316,73	0,00	1.865,92	6.316,73	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.720,00	0,00	5.960,00	23.840,00	19.880,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	57.285,21	0,00	8.251,15	43.624,79	13.660,42
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	179.124,76	0,00	16.118,26	85.783,61	93.341,15
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	50.468,61	0,00	20.992,49	50.468,61	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	5.588,64	0,00	1.356,00	5.588,64	0,00
TOTAL 2.144	589.490,33	0,00	114.865,46	461.978,76	127.511,57
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	1.223.132,85	0,00	63.844,30	1.223.132,85	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	2.278.164,24	0,00	587.336,85	2.278.164,24	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	327.728,84	0,00	90.473,03	327.728,84	0,00
TOTAL 2.145	3.829.025,93	0,00	741.654,18	3.829.025,93	0,00
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010600	20.700,00	0,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	20.700,00	0,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	0,00
TOTAL 2.147	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva 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	4.463.545,10	0,00	863.419,64	4.322.233,53	141.311,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.463.545,10	0,00	863.419,64	4.322.233,53	141.311,57

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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, 30 de Abril de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 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	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	191.943,40	0,00	47.326,06	191.943,40	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31.488,78	0,00	9.671,58	31.488,78	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	7.025,00	0,00	2.625,00	7.025,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.057,13	0,00	699,00	15.427,13	630,00
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.316,73	0,00	1.865,92	6.316,73	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	5.960,00	23.840,00	19.880,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	57.285,21	0,00	8.251,15	43.624,79	13.660,42
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	179.124,76	0,00	16.118,26	85.783,61	93.341,15
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	50.468,61	0,00	20.992,49	50.468,61	0,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO 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	5.588,64	0,00	1.356,00	5.588,64	0,00
TOTAL 2.144	589.490,33	0,00	114.865,46	461.978,76	127.511,57
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	1.223.132,85	0,00	63.844,30	1.223.132,85	0,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	2.278.164,24	0,00	587.336,85	2.278.164,24	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	327.728,84	0,00	90.473,03	327.728,84	0,00
TOTAL 2.145	3.829.025,93	0,00	741.654,18	3.829.025,93	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	20.700,00	0,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	20.700,00	0,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	0,00
TOTAL 2.147	24.328,84	0,00	0,00	24.328,84	0,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva 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	4.463.545,10	0,00	863.419,64	4.322.233,53	141.311,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.463.545,10	0,00	863.419,64	4.322.233,53	141.311,57

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		0,00	982.759,31	3.864.132,15	
APLICAÇÃO 1-500-8 (META VALOR FIA) - IPMP		0,00	58.239,03	7.363.466,10	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		0,00	113.424,23	1.585.470,01	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		0,00	289.191,80	4.634.431,42	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	24.893,14	198.570,59	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - IPMP		0,00	32.565,96	1.170.773,50	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP		0,00	0,00	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP		0,00	65.968,88	1.531.114,68	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP		0,00	160.720,65	3.375.978,54	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP		0,00	101.908,05	342.687,79	
BANCRÉVEA - IPMP		0,00	0,00	459,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		0,00	63.958,62	253.110,47	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP		0,00	943,94	2.160,82	
I.S.S. - IPMP		0,00	483,30	1.868,86	
IPMP - IPMP		0,00	7.125,94	26.362,54	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		0,00	52.752,03	148.339,16	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		0,00	0,00	4.345,79	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		0,00	93,70	374,80	
SINPEMP - IPMP		0,00	916,73	2.751,30	
SINSEP - IPMP		0,00	1.212,05	5.187,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.957.157,36	26.820.136,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.820.577,00	31.142.369,59	

Paragominas, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2017
Em R\$ 1,00
IPMP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A 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	2.510.459,72		3.489.540,28
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	106.710,12	56.710,12	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	2.617.169,84	-	-
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	7.308.247,63	5.808.247,63	
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	8.432.124,55	-	-
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	7.847,06		22.152,94
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições				
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições				
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	79.216,91	29.216,91	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	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
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	11.515,98	11.515,98	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	98.579,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	11.147.874,34	-	-
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	2.509.837,85	-	7.195.462,15
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	9.705.300,00	2.509.837,85	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	2.509.837,85	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		24.935.300,00	13.657.712,19	-	-

Paragominas, 30 de Abril

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 ABRIL DE 2017
Em R\$ 1,00
IPMP

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	4.457.956,46	8.347.043,54
Despesas de Capital	480.000,00	0,00	480.000,00	5.588,64	474.411,36
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	4.463.545,10	20.471.754,90
TOTAL GERAL	24.935.300,00	0,00	24.935.300,00	4.463.545,10	20.471.754,90

Paragominas, 30 de Abril 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 ABRIL 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.)	143.600,07	BANCREVEA - IPMP	159,00
BB.....35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	19.659,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	14.126,03
subtotal bancos	189.093,85	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	630,31
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	3.831,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	1.171,72
SALÁRIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	125,01
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
subtotal pagamentos antecipados	6.193,16	IPMP - IPMP	20.501,51
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	55.113,91
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	56.239.419,39	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	19.070,88
APLICAÇÃO 1-500-8 (META VALOR FIA) - IPMP	7.336.048,30	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	23.513.817,25	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	78,00
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	40.151.707,17	SINSEP - IPMP	6,00
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	2.953.404,41	subtotal consignações	117.550,47
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.401.631,91	subtotal passivo financeiro	117.550,47
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	3.650.610,86		
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	12.600.061,44		
subtotal responsabilidades financeiras	148.846.700,73		
OUTRAS OPERAÇÕES		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
APLICAÇÕES FINANCEIRA - IPMP	10.974.533,58	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal outras operações	10.974.533,58	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	13.657.712,19
subtotal ativo financeiro	160.016.521,32	subtotal receita orçamentária	13.657.712,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal execução orçamentária	13.657.712,19
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		PASSIVO PERMANENTE	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	4.322.233,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal despesa orçamentária	4.322.233,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal execução orçamentária	4.322.233,53	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	99.604,14
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	7.105,98
BENS DA ENTIDADE		subtotal dívida fundada interna - por con	106.710,12
BENS MÓVEIS		subtotal passivo permanente	106.710,12
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Contador		RAULISON DIAS PEREIRA	
		Presidente do IPMP	

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - IPMP	3.249,90	VARIAÇÕES ATIVAS	
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens móveis - IPMP	1.533,74	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	5.588,64
subtotal bens móveis	5.588,64	subtotal mutações patrimoniais	5.588,64
subtotal ativo permanente	5.588,64	subtotal variações passivas	5.588,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
DÍVIDA FUNDADA CONTRAÍDA - IPMP	106.710,12		
subtotal mutações patrimoniais	106.710,12		
subtotal variações ativas	106.710,12		

TOTAL ATIVO REAL	164.451.053,61	TOTAL PASSIVO REAL	13.887.561,42
		ATIVO REAL LÍQUIDO	150.563.492,19
TOTAL ATIVO	164.451.053,61	TOTAL PASSIVO	164.451.053,61

Paragominas, 30 de Abril de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP