



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

JUNHO/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\$ 651.722,17 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Dezessete 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 Junho 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 JUNHO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	651.722,17
subtotal transferências recebidas			0,00
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....	16.801-7 (IPMP-DESP.)	1.012.993,79	
BB.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV	16.323,39	
subtotal		1.029.317,18	
subtotal saldos anteriores			1.029.317,18
TOTAL RECEITAS	38.269.522,72	TOTAL DESPESAS	38.269.522,72

Paragominas, 30 de Junho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	3.337.687,17	0,00	831.860,88	4.169.548,05	-1.830.451,95
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	50.000,00	0,00	0,00	9.678,51	9.678,51	-40.321,49
Total de Receitas de		6.150.000,00	3.337.687,17	0,00	841.539,39	4.179.226,56	
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	8.129.712,71	0,00	1.225.810,83	9.355.523,54	7.855.523,54
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	9.253.589,63	0,00	1.225.810,83	10.479.400,46	
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	8.160,70	0,00	3.963,40	12.124,10	-17.875,90
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	50.000,00	79.216,91	0,00	13.089,42	92.306,33	42.306,33
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	63.610,89	0,00	0,00	63.610,89	63.610,89
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	12.940,34	0,00	2.428,30	15.368,64	15.368,64
Total de Outras Recei		80.000,00	163.928,84	0,00	19.481,12	183.409,96	
Total de Receitas Cor		15.230.000,00	12.755.205,64	0,00	2.086.831,34	14.842.036,98	

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	3.337.176,14	0,00	819.614,87	4.156.791,01	-5.548.508,99
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	52.186,50	0,00	9.087,27	61.273,77	61.273,77
Total de Receitas de		9.705.300,00	3.389.362,64	0,00	828.702,14	4.218.064,78	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Int	9.705.300,00	3.389.362,64	0,00	828.702,14	4.218.064,78	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-1.315.316,07	0,00	-2.257,28	-1.317.573,35	-1.317.573,35
	Total de Outras Deduções	0,00	-1.315.316,07	0,00	-2.257,28	-1.317.573,35	
	Total de Deduções da	0,00	-1.315.316,07	0,00	-2.257,28	-1.317.573,35	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.935.300,00	14.829.252,21	0,00	2.913.276,20	17.742.528,41	
	APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP		257.704,34	0,00	0,00	257.704,34	
	APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM)		1.585.542,51	0,00	0,00	1.585.542,51	
	APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM)		0,00	0,00	2.257,28	2.257,28	
	APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP		162.895,18	0,00	0,00	162.895,18	
	APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP		964.435,33	0,00	0,00	2.964.435,33	
	APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	APLICAÇÃO 3.484.559-3 - CITIBANK - I		599,34	0,00	0,00	599,34	
	APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.F.A)		905.227,07	0,00	0,00	6.905.227,07	
	APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP		174.338,96	0,00	0,00	174.338,96	
	APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP		346.183,84	0,00	0,00	346.183,84	
	BANCARÉVA - IPMP		777,00	0,00	159,00	936,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP		323.551,37	0,00	70.624,50	394.175,87	
	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARI		2.966,60	0,00	729,75	3.696,35	
	I.S.S. - IPMP		2.871,54	0,00	553,85	3.425,39	
	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - I		0,00	0,00	74,96	74,96	
	IPMP - IPMP		34.806,77	0,00	7.623,20	42.429,97	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP		260.329,83	0,00	58.603,80	318.933,63	
	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP		5.264,16	0,00	1.028,14	6.292,30	
	PARC.DE CONTR.LEI 884/2015 ART 100/		1.202,40	0,00	0,00	1.202,40	
	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES -		1.202,52	0,00	1.204,44	2.406,96	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP		468,50	0,00	93,70	562,20	
	SINPEMP - IPMP		3.668,03	0,00	1.378,64	5.046,67	
	SINSEP - IPMP		6.399,16	0,00	1.410,78	7.809,94	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.040.434,45	0,00	145.742,04	19.186.176,49	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

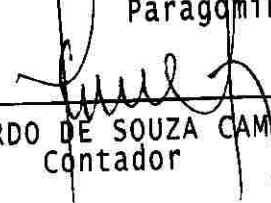
Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

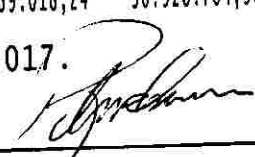
IPMP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....			33.869.686,66	0,00	3.059.018,24	36.928.704,90	

Paragominas, 30 de Junho

de 2017.


LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador


RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Instituto de Previdência do Município							
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp							
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
010600 30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010600 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
010600 300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.041	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 1.042	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	98.126,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010600 600.000,00		0,00	0,00	0,00	45.543,87	287.921,87	312.078,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010600 20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.034,40	55.207,88	4.792,12
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	15.875,00	22.900,00	67.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010600 60.000,00		0,00	0,00	0,00	10.703,77	29.226,52	30.773,48
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	450,00	13.887,87	86.112,13
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010600 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00	56.280,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010600 350.000,00		0,00	0,00	0,00	5.855,06	66.560,95	283.439,05
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	2.088,46	189.292,43	60.707,57
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação							
010600 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
010600 250.000,00		0,00	0,00	0,00	10.154,25	73.658,60	176.341,40

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
010600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,07	49.527,93
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	18.955,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010600	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	585,55	6.174,19	26.825,81
TOTAL 2.144	2.190.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	104.290,36	791.941,38	1.421.058,62
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	607.155,78	2.202.625,60	1.297.374,40
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010600	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	635.019,91	3.527.907,90	2.472.092,10
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010600	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.072,78	503.870,03	496.129,97
TOTAL 2.145	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.248,47	6.234.403,53	4.265.596,47
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Perícia Médica						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010600	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	69.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.146	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.700,00	89.300,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010600	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.868,90	31.197,74	802,26
TOTAL 2.147	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.868,90	31.197,74	802,26
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	47.000,00	47.000,00	0,00	1.441.407,73	7.078.242,65	17.857.057,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.935.300,00	47.000,00	47.000,00	0,00	1.441.407,73	7.078.242,65	17.857.057,35

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência do Município					
12 01. 09 122 0901 1.041 Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 1.042 Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.144 Manutenção das Atividades do Ipmp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
010600	1.874,00	0,00	937,00	937,00	937,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010600	287.921,87	0,00	45.543,87	287.921,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010600	55.207,88	0,00	13.034,40	55.207,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010600	22.900,00	0,00	15.875,00	22.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010600	29.226,52	0,00	2.192,32	20.127,07	9.099,45
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010600	13.887,87	0,00	450,00	13.887,87	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010600	43.728,00	0,00	660,00	32.460,00	11.260,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010600	66.560,95	0,00	7.934,27	57.540,35	9.020,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010600	189.292,48	0,00	9.418,46	116.299,51	72.992,92
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	73.658,80	0,00	10.154,25	73.658,60	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
010600	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010600	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	6.174,19	0,00	0,00	5.588,64	585,55
TOTAL 2.144	791.941,38	0,00	106.199,57	688.045,86	103.895,52
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdência Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	2.202.625,60	0,00	401.740,96	1.997.210,78	205.414,82
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	3.527.907,90	0,00	635.019,91	3.527.907,90	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	503.870,03	0,00	88.072,78	503.870,03	0,00
TOTAL 2.145	6.234.403,53	0,00	1.124.833,65	6.028.988,71	205.414,82
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010600	20.700,00	0,00	6.900,00	20.700,00	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	20.700,00	0,00	6.900,00	20.700,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	31.197,74	0,00	6.868,90	31.197,74	0,00
TOTAL 2.147	31.197,74	0,00	6.868,90	31.197,74	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	7.078.242,65	0,00	1.244.802,12	6.768.932,31	309.310,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.078.242,65	0,00	1.244.802,12	6.768.932,31	309.310,34

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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 Junho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0001

IPMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

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	1.874,00	0,00	937,00	937,00	937,00
010600					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	287.921,87	0,00	45.543,87	287.921,87	0,00
010600					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.207,88	0,00	13.034,40	55.207,88	0,00
010600					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	22.900,00	0,00	15.875,00	22.900,00	0,00
010600					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.226,52	0,00	3.051,62	19.864,75	9.361,77
010600					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	13.887,87	0,00	1.250,00	13.887,87	0,00
010600					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	43.720,00	0,00	7.960,00	32.460,00	11.260,00
010600					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	66.560,95	0,00	7.934,27	57.540,35	9.020,60
010600					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	189.292,43	0,00	13.307,18	116.299,51	72.992,92
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	78.638,60	0,00	10.154,25	73.658,60	0,00
010600					

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.045,00	0,00	450,00	1.045,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010600	6.174,19	0,00	0,00	5.588,64	585,55
TOTAL 2.144	791.941,38	0,00	119.497,59	687.783,54	104.157,84
12 01. 09 122 0901 2.145	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
010600	2.202.625,60	0,00	401.499,68	1.996.969,50	205.656,10
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
010600	3.527.907,90	0,00	635.019,91	3.526.221,20	1.686,70
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
010600	503.870,03	0,00	88.072,78	503.870,03	0,00
TOTAL 2.145	6.234.403,53	0,00	1.124.592,37	6.027.060,73	207.342,80
12 01. 09 122 0901 2.146	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010600	20.700,00	0,00	6.900,00	20.700,00	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	20.700,00	0,00	6.900,00	20.700,00	0,00
12 01. 09 122 0901 2.147	Contribuição ao PASEP - Ipmp				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010600	31.197,74	0,00	6.868,90	31.197,74	0,00
TOTAL 2.147	31.197,74	0,00	6.868,90	31.197,74	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	7.078.242,65	0,00	1.257.858,86	6.766.742,01	311.500,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.078.242,65	0,00	1.257.858,86	6.766.742,01	311.500,64

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

IPMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	0,00	0,00	456.736,76	5.195.751,29	
APLICAÇÃO 1.500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	23.949,27	7.387.415,37	
APLICAÇÃO 1.649-7 (META PLUS FIM) - IPMP	0,00	0,00	0,00	1.281.386,98	
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	0,00	0,00	133.701,29	1.840.330,95	
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	0,00	0,00	308.656,93	5.245.045,57	
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	26.746,98	251.350,47	
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	0,00	0,00	24.707,16	1.236.144,50	
APLICAÇÃO 586.026-1 (BRADESCO-M.FIA) - IPMP	0,00	0,00	0,00	2.308.551,44	
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	39.146,32	1.570.261,00	
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	0,00	0,00	204.435,14	3.580.413,68	
BANCREVEIA - IPMP	0,00	0,00	159,00	777,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	0,00	0,00	0,00	323.551,37	
I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	0,00	0,00	932,75	4.037,51	
I.R.R.F. - IPMP	0,00	0,00	323,35	323,35	
I.S.S. - IPMP	0,00	0,00	300,00	3.264,16	
IPMP - IPMP	0,00	0,00	0,00	35.146,94	
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	0,00	0,00	52.141,29	260.514,44	
IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	0,00	0,00	410,41	4.756,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMP	0,00	0,00	93,70	468,50	
SINPEMP - IPMP	0,00	0,00	916,73	3.668,03	
SINSEP - IPMP	0,00	0,00	0,00	6.399,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.273.357,08	30.539.557,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	2.531.215,94	37.306.299,91	

Paragominas, 30 de Junho 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 JUNHO 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	4.169.548,05		1.830.451,95
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	9.678,51		40.321,49
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	6.150.000,00	4.179.226,56	-	-
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	9.353.266,26	7.853.266,26	
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	10.477.143,18	-	-
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	12.124,10		17.875,90
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	92.306,33	42.306,33	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Próprio de Prev.Servidor				
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	0,00	63.610,89	63.610,89	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	15.368,64	15.368,64	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	80.000,00	183.409,96	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.230.000,00	14.839.779,70	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	9.705.300,00	4.156.791,01		5.548.508,99
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	61.273,77	61.273,77	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	9.705.300,00	4.218.064,78	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	9.705.300,00	4.218.064,78	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial				
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS				
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-1.315.316,07		1.315.316,07
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-1.315.316,07	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita.....	0,00	-1.315.316,07	-	-
	TOTALS	24.935.300,00	17.742.528,41	-	-

Paragominas, 30 de Junho 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 JUNHO 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.) 617.912,25	BANCREVEA - IPMP	159,00
BB.....	35.859-2 (CONTA ADMINISTRATIV 7.976,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB - IPMP	84.750,53
	subtotal bancos 651.722,17	I.N.S.S - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - IPMP	201,93
REALIZÁVEL		I.R.R.F. - IPMP	3.508,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.S.S. - IPMP	882,77
SALARIO FAMÍLIA - IPMP	5.945,52	INSS - SERVIÇOS - PESSOA FISICA - IPMP	199,97
SALARIO MATERNIDADE - IPMP	247,64	INSS - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	24,88
	subtotal pagamentos antecipados 6.193,16	IPMP - IPMP	26.571,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP	58.419,19
APLICAÇÃO 3-8 (CEF) - IPMP	57.450.441,10	IRRF - SERVIÇOS PESSOA FISICA - IPMP	21.067,21
APLICAÇÃO 1-500-8 (META PLUS FIM) - IPMP	7.081.002,56	IRRF - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - IPMP	129,24
APLICAÇÃO 00.487-1 (SICREDI) - IPMP	23.643.726,53	PARC.DE CONT8.LEI 884/2015 ART 100/102 - IPMP	1.202,40
APLICAÇÃO 12.789-2 (B.BRASIL) - IPMP	40.703.341,47	PARCELAMENTO DIV.CONTR. 36 VEZES - IPMP	2.406,96
APLICAÇÃO 19.530-8 (BRADESCO) - IPMP	3.006.184,29	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMP	171,70
APLICAÇÃO 3.484.559-3 -CITIBANK - IPMP	2.466.403,57	SINPEMP - IPMP	1.378,64
APLICAÇÃO 593.578-4 (BRADESCO) - IPMP	3.573.423,05	SINSEP - IPMP	1.416,79
APLICAÇÃO 617.538-4 (BRADESCO) - IPMP	12.530.068,44		subtotal consignações 205.073,54
	subtotal responsabilidades financeiras 150.454.591,01		
	subtotal ativo financeiro 151.112.506,34		subtotal passivo financeiro 205.073,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	6.766.742,01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPMP	17.742.528,41
	subtotal despesa orçamentária 6.766.742,01		subtotal receita orçamentária 17.742.528,41
	subtotal execução orçamentária 6.766.742,01		subtotal execução orçamentária 17.742.528,41
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Equip de processamento de dados - IPMP	4.244,90	DÍVIDA CONTRATADA IPMP - IPMP	9.678,51
Equip para áudio, vídeo e foto - IPMP	805,00	PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IPMP	448.827,33
Outros bens móveis - IPMP	164.257,89		subtotal dívida fundada interna - por con 458.505,84
			PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER
LEONARDO DE SOUZA CAMPOS Contador		RAULISON DIAS PEREIRA Presidente do IPMP	
		- continua -	



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
	subtotal bens móveis	169.307,79	PROVISÃO PARA BENEFICIO CONCEDIDOS - IPMP	30.776.093,59
BENS IMÓVEIS			PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER - IPMP	98.459.808,73
Outros bens imóveis de uso especial - IPMP	178.750,00		subtotal prov. de benefícios previd. conc	129.235.902,32
subtotal bens imóveis	178.750,00			
CRÉDITOS			subtotal passivo permanente	129.694.408,16
DÍVIDA ATIVA			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
RECEITA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - IPMP	4.439.948,05		VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal dívida ativa	4.439.948,05		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
VALORES			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPMP	5.588,64
AÇÕES DE EMPRESAS			subtotal mutações patrimoniais	5.588,64
AÇÕES DE EMPRESAS - IPMP	1.117,63			
subtotal ações de empresas	1.117,63		subtotal variações passivas	5.588,64
subtotal ativo permanente	4.789.123,47			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
VARIAÇÕES PASSIVAS				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - IPMP	61.273,77			
DÍVIDA FUNDADA CONTRAÍDA - IPMP	9.678,51			
subtotal mutações patrimoniais	70.952,28			
subtotal variações ativas	70.952,28			

TOTAL ATIVO REAL	162.739.324,10	TOTAL PASSIVO REAL	147.647.598,75
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.091.725,35
TOTAL ATIVO	162.739.324,10	TOTAL PASSIVO	162.739.324,10

Paragominas, 30 de Junho de 2017.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
contador

RAULISON DIAS PEREIRA
Presidente do IPMP