

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164
 RODOVIA PB 18, 35 CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000
 FONE: (83) 3298-2128

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 06/2018
ANEXO I

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	122.564,71	698.146,04
1200000000	Contribuições	119.985,20	632.234,34
1210000000	Contribuições Sociais	119.985,20	632.234,34
1210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	119.985,20	632.234,34
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	119.985,20	632.234,34
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	119.985,20	632.234,34
1300000000	Receita Patrimonial	2.579,51	65.911,70
1320000000	Valores Mobiliários	2.579,51	65.911,70
1321000000	Juros e Correções Monetárias	2.579,51	65.911,70
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.579,51	65.911,70
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.579,51	65.911,70
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	624.228,57	1.581.383,22
7200000000	Contribuições	624.228,57	1.581.383,22
7210000000	Contribuições Sociais	624.228,57	1.581.383,22
7210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	624.228,57	1.581.383,22
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	480.773,00	1.015.233,66
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	480.773,00	1.015.233,66
7210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	143.455,57	566.149,56
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	143.455,57	566.149,56
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA ->	746.793,28	2.279.529,26
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	24.901,56	144.798,12
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.197,04	8.088,24
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPIA	4.537,21	29.845,41
3-0004	I.R.R.F	4.028,08	23.720,55
3-0005	I.S.S	135,00	675,00
3-0006	UNIDENTES - IPAM	0,00	0,00
3-0007	UNIDENTES	2.222,00	11.023,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	14.094,40	70.410,79
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69,86	599,85
3-0011	PLANO DE SAÚDE - RODRIGUES	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164
RODOVIA PB 18, 35 CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000
FONE: (83) 3298-2128

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 06/2018
ANEXO I

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
3-0012	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADOS	0,00	0,00
3-0013	SALÁRIO FAMILIA - IPAM	0,00	0,00
3-0014	PENSAO ALIMENTICIA	416,52	2.499,12
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
RECEITA EXTRA SOMA ->		51.601,67	291.660,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR ->		3.272.309,92	3.483.037,01

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

THALYTTA M CUNEGUNDES L DE BRITO
CONTADOR CRC-PB 7384

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

RODOVIA PB 18, 35 CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Junho/2018

ANEXO II

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
3.01.00		TUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MU		
	3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	359.137,66	359.137,66
	3.1.90.03.01	PENSÕES	39.496,14	39.496,14
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	63.445,51	63.445,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.334,99	19.334,99
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	2.300,06	2.300,06
	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	0,00	0,00
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700,00	2.700,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.396,36	3.396,36
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.188,66	2.188,66
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	1.104,00	1.104,00
	4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
		SOMA -->	492.103,38	493.103,38
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	492.103,38	493.103,38
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	492.103,38	493.103,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
Código	Títulos		Paga	
3-0010-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		69,86	
3-0015-9	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR		0,00	
3-0001-9	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM		24.577,61	
3-0008-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC		14.094,40	
3-0004-3	I.R.R.F		665,72	
3-0005-1	I.S.S		144,58	
3-0002-7	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL		2.484,98	
3-0003-5	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA		8.213,94	
3-0014-0	PENSÃO ALIMENTÍCIA		416,52	
3-0011-6	PLANO DE SAÚDE - RODRIGUES		0,00	
3-0009-4	POLICARD		0,00	
3-0012-4	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADOS		0,00	
3-0013-2	SALARIO FAMILIA - IPAM		0,00	
3-0007-8	UNIDENTES		490,00	
3-0006-0	UNIDENTES - IPAM		1.732,00	
		SOMA -->	52.889,61	

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

RODOVIA PB 18, 35 CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

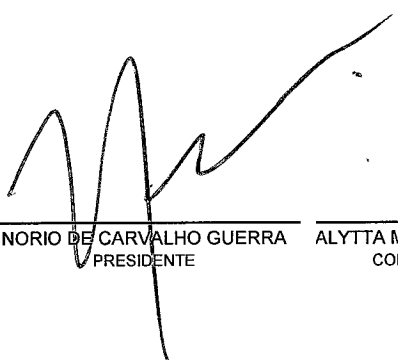
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Junho/2018**ANEXO II**

Página 2 de 2


Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
3-0001	IPAM CEF - MOVIMENTO 106-8	0,00
3-0002	IPAM CEF 112-2	0,00
3-0003	CX FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO	1.043.574,48
3-0004	CX FI BRASIL IMA-B TIT BUPLICO RF L	0,00
3-0005	IPAM CEF - 123-8	0,00
3-0006	IPAM BB - MOVIMENTO	0,00
3-0007	CAIXA/TESOURARIA	0,00
3-0008	CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.156,80
3-0009	IPAM - ADM	0,00
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	242.026,39
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	2.134.215,73
3-0013	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7	0,00
3-0014	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00
3-0015	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	88.738,48
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00

SOMA -->	3.524.711,88
----------	--------------



NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE



ALYTTA M. C. C. DE BRITO
CONTADOR CRC-PB 7384

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41.217.035/0001-64
RODOVIA PB 18, 35 CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000
FONE: (83) 3298-2128

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Junho de 2018**Anexo XIV**

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
104 1033- 6 112-2 IPAM CEF 112-2			0,00	0,00
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO			1.043.574,48	1.043.574,48
104 1033- 6 123-8 IPAM CEF - 123-8			0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
104 1033- 6 123-8 CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF			16.156,80	16.156,80
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			242.026,39	242.026,39
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			2.134.215,73	2.134.215,73
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			88.738,48	88.738,48
Total --->		0,00	3.524.711,88	3.524.711,88


NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE


HALYTTA M. CUNEGUNDES L. DE BRITO
CONTADOR CRC-PB 7384