

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: 07/2018

ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	154.288,16	852.434,20
1200000000	Contribuições	121.145,80	753.380,14
1210000000	Contribuições Sociais	121.145,80	753.380,14
1210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	121.145,80	753.380,14
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121.145,80	753.380,14
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	121.145,80	753.380,14
1300000000	Receita Patrimonial	33.142,36	99.054,06
1320000000	Valores Mobiliários	33.142,36	99.054,06
1321000000	Juros e Correções Monetárias	33.142,36	99.054,06
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	33.142,36	99.054,06
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	33.142,36	99.054,06
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	343.847,86	1.925.231,08
7200000000	Contribuições	343.847,86	1.925.231,08
7210000000	Contribuições Sociais	343.847,86	1.925.231,08
7210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	343.847,86	1.925.231,08
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	197.617,22	1.212.850,88
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	197.617,22	1.212.850,88
7210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	146.230,64	712.380,20
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	146.230,64	712.380,20
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA -->	498.136,02	2.777.665,28
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	24.037,71	168.835,83
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.197,04	9.285,28
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	4.746,22	34.591,63
3-0004	I.R.R.F	3.978,88	27.699,43
3-0005	I.S.S	144,58	819,58
3-0006	UNIDENTES - IPAM	0,00	0,00
3-0007	UNIDENTES	2.297,00	13.320,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	13.882,32	84.293,11
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,35	690,20
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: 07/2018

ANEXO I

Página 2 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
3-0012	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADOS	0,00	0,00
3-0013	SALARIO FAMILIA - IPAM	0,00	0,00
3-0014	PENSÃO ALIMENTÍCIA	416,52	2.915,64
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
	RECEITA EXTRA SOMA -->	50.790,62	342.450,71
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	3.524.711,88	3.483.037,01

NORIO 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: Julho/2018**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
3.01.00		FUNTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MU		
	3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	261.743,32	261.743,32
	3.1.90.03.01	PENSÕES	28.211,53	28.211,53
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.548,74	45.548,74
	3.1.90.11.01	VENCIMENTTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.900,00	12.900,00
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	2.124,06	2.124,06
	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	2.200,00
	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	1.541,00	1.541,00
	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	3.060,00	3.060,00
	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 -->	360.225,01	360.725,01
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	360.225,01	360.725,01
		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-->	360.225,01	360.725,01

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
3-0010-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,35
3-0015-9	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00
3-0001-9	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	0,00
3-0008-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	13.882,82
3-0004-3	I.R.R.F	3.978,88
3-0005-1	I.S.S	144,58
3-0002-7	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.340,98
3-0003-5	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	4.746,22
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	1.807,00
	SOMA -->	27.897,35

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: Julho/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	1.525.082,69
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	34.296,93
3-0009	IPAM - ADM	0,00
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	220.831,14
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	1.818.536,66
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 -	86.268,74
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00

SOMA -->

3.685.016,16

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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Julho de 2018

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA															
0100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI															
09.272.0039.1017 - REAPARELHAMENTO DO IPM															
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	410.01	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.060,00	4.164,00	3.060,00	4.164,00	3.060,00	4.164,00	0,00	0,00	315.836,00
Total da Ação:			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.060,00	4.164,00	3.060,00	4.164,00	3.060,00	4.164,00	0,00	0,00	315.836,00
09.272.0039.2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410.01	2.174.572,00	0,00	0,00	2.174.572,00	261.743,32	1.831.861,29	261.743,32	1.831.861,29	261.743,32	1.831.861,29	0,00	0,00	342.710,71
3.1.90.03.01	PENSÕES	410.01	393.938,00	0,00	0,00	393.938,00	28.211,53	215.410,98	28.211,53	215.410,98	28.211,53	215.410,98	0,00	0,00	178.527,02
Total da Ação:			2.568.510,00	0,00	0,00	2.568.510,00	289.954,85	2.047.272,27	289.954,85	2.047.272,27	289.954,85	2.047.272,27	0,00	0,00	521.237,73
09.272.0039.2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	410.01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.548,74	341.853,40	45.548,74	341.853,40	45.548,74	341.853,40	0,00	0,00	158.146,60
Total da Ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.548,74	341.853,40	45.548,74	341.853,40	45.548,74	341.853,40	0,00	0,00	158.146,60
09.272.0039.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM															
3.1.90.11.01	VENCIMENTTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	410.01	253.512,00	0,00	0,00	253.512,00	12.900,00	116.464,93	12.900,00	116.464,93	12.900,00	116.464,93	0,00	0,00	137.047,07
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.124,06	15.925,38	2.124,06	15.925,38	2.124,06	15.925,38	0,00	0,00	54.074,62
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	410.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	410.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	410.01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	410.01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	410.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410.01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.700,00	15.900,00	2.200,00	14.900,00	2.200,00	14.900,00	0,00	1.000,00	284.100,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.01	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	3.396,36	23.774,52	3.396,36	23.774,52	3.396,36	23.774,52	0,00	0,00	246.225,48
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.541,00	11.508,38	1.541,00	11.508,38	1.541,00	11.508,38	0,00	0,00	288.491,62
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	410.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:			1.469.512,00	0,00	0,00	1.469.512,00	21.661,42	183.573,21	22.161,42	182.573,21	22.161,42	182.573,21	0,00	1.000,00	1.285.938,79
99.999.0039.2067 - RESERVA DO RPPS															
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.01	735.597,00	0,00	0,00	735.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.597,00
Total da Ação:			735.597,00	0,00	0,00	735.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.597,00
Total da Ação:			593.619,00	0,00	0,00	5.593.619,00	360.225,01	2.576.862,88	360.725,01	2.575.862,88	360.725,01	2.575.862,88	0,00	1.000,00	3.016.756,12

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

HALYTTA M CUNEGUNDES 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 - Julho 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			1.525.082,69	1.525.082,69
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			34.296,93	34.296,93
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			220.831,14	220.831,14
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			1.818.536,66	1.818.536,66
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			86.268,74	86.268,74
Total --->		0,00	3.685.016,16	3.685.016,16

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

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

Relação de Empenhos - Julho de 2018

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000149	02/07/2018	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 123-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-8	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000150	03/07/2018	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 123-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-8	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000151	04/07/2018	38,55	38,55	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 88888-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00000000429945	BANCO DO BRASIL SA	88888-5 88888-5 88888-5 88888-5	TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA
3.01.00	09	272	4.4.90.52.01		0000152	16/07/2018	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS ARQUIVOS ACO 4 GAV OFCL,04 CCR/CCR, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.	22129975000157	J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	99999-7	JCARLO
3.01.00	09	272	3.1.90.13.01		0000153	20/07/2018	2.124,06	2.124,06	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018.	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88888-5	INSS
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000154	25/07/2018	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA DE RAMAL DESTA INSTITUICAO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88888-5	TELEMA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000155	25/07/2018	78,33	78,33	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA DE RAMAL DESTA INSTITUICAO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88888-5	TELEMA
3.01.00	09	272	3.1.90.03.01		0000156	26/07/2018	28.211,53	28.211,53	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000001	1001 IPM PENSIONISTAS	123-8	1230701
3.01.00	09	272	3.1.90.11.01		0000157	26/07/2018	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000005	1002 IPM COMISSONADOS	88888-5 88888-5	FOPAG FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.05.01		0000158	26/07/2018	41.662,86	41.662,86	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DOENCA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000002	1003 IPM AUX DOENCA	123-8 123-8 123-8	1230701 FOPAG FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000159	26/07/2018	261.743,32	261.743,32	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000003	1004 IPM APOSENTADOS	123-8	1230701
3.01.00	09	272	3.1.90.05.01		0000160	26/07/2018	3.885,88	3.885,88	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000004	1005 IPM LICENCA MATERNIDADE	123-8	1230701

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

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

Relação de Empenhos - Julho de 2018

Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000161	26/07/2018	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	88888-5	ELMAR
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000162	30/07/2018	76,83	76,83	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DESTA INSTITUICAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	88888-5	CAGEPA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000163	30/07/2018	109,43	109,43	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA INSTITUICAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	88888-5	ENERGI
3.01.00	09	272	3.3.90.36.01		0000164	30/07/2018	696,36	696,36	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, LOTE 8E, QUADRA 58, DESTINADO AS INSTALACOES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONTRATO/ADITIVO N 010/2017.	06743972401	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	88888-5	JOSEAD
3.01.00	09	272	3.3.90.36.01		0000165	30/07/2018	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.	01206385413	RAFAEL SEDRIM MIRANDA TAVARES PARENTE DE	88888-5	RAFAEL
3.01.00	09	272	3.3.90.35.01		0000166	30/07/2018	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.	18009427000116	CUNEGUNDES E FARIAS CONTABILADDE E CONSULTORIA S/S LTDA	88888-5	CUNEGL
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000167	30/07/2018	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 88888-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00000000429945	BANCO DO BRASIL SA	88888-5	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000168	30/07/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 123-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-8	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000169	31/07/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 123-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-8	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000170	31/07/2018	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 88888-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00000000429945	BANCO DO BRASIL SA	88888-5	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000171	31/07/2018	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 123-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-8	TARIFA
Totais --->							360.225,01	360.225,01	0,00	0,00						

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

HALYTTA M CUNEGUNDES L DE BRITC
CONTADOR CRC-PB 7384