

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: 08/2018

ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	116.374,93	968.809,13
1200000000	Contribuições	114.151,38	867.531,52
1210000000	Contribuições Sociais	114.151,38	867.531,52
1210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	114.151,38	867.531,52
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	114.151,38	867.531,52
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	114.151,38	867.531,52
1300000000	Receita Patrimonial	2.223,55	101.277,61
1320000000	Valores Mobiliários	2.223,55	101.277,61
1321000000	Juros e Correções Monetárias	2.223,55	101.277,61
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.223,55	101.277,61
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.223,55	101.277,61
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	348.499,37	2.273.730,45
7200000000	Contribuições	348.499,37	2.273.730,45
7210000000	Contribuições Sociais	348.499,37	2.273.730,45
7210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	348.499,37	2.273.730,45
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201.196,47	1.414.047,35
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201.196,47	1.414.047,35
7210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	147.302,90	859.683,10
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	147.302,90	859.683,10
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA -->	464.874,30	3.242.539,58
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	24.423,97	193.259,80
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.240,92	10.526,20
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	4.902,61	39.494,24
3-0004	I.R.R.F	8.965,55	36.664,98
3-0005	I.S.S	59,70	879,28
3-0006	UNIDENTES - IPAM	0,00	0,00
3-0007	UNIDENTES	2.137,00	15.457,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	14.207,71	98.500,82
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,95	803,15
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: 08/2018

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	3.332,16
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
	RECEITA EXTRA SOMA -->	56.466,93	398.917,64
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	3.565.016,16	3.363.037,01

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: Agosto/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	280.736,19	280.736,19
	3.1.90.03.01	PENSÕES	35.079,00	27.381,55
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	48.634,31	46.150,18
	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	4.712,54	4.712,54
	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	5.600,00	2.850,00
	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	1.477,18	1.477,18
	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	0,00	0,00
	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 -->	392.535,58	379.604,00
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	392.535,58	379.604,00
		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-->	392.535,58	379.604,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
3-0010-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,95
3-0015-9	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00
3-0001-9	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	24.037,71
3-0008-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	14.207,71
3-0004-3	I.R.R.F	8.965,55
3-0005-1	I.S.S	59,70
3-0002-7	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.340,98
3-0003-5	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	5.025,30
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	373,00
3-0006-0	UNIDENTES - IPAM	1.764,00
	SOMA -->	57.303,42

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: Agosto/2018**ANEXO II**

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Código	Títulos	
2-0001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	-120.000,00
3-0001	IPAM CEF - MOVIMENTO 106-8	0,00
3-0002	IPAM CEF 112-2	152.205,75
3-0003	CX FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO	1.828.480,44
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	40.110,32
3-0009	IPAM - ADM	0,00
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	195.627,97
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	1.466.415,69
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 -	86.609,80
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00

SOMA -->**3.649.449,97**

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: Agosto 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	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	315.836,00	
Total da Ação:			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	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	280.736,19	2.112.597,48	280.736,19	2.112.597,48	280.736,19	2.112.597,48	0,00	0,00	61.974,52	
3.1.90.03.01	PENSÕES	410.01	393.938,00	0,00	0,00	393.938,00	35.079,00	250.489,98	35.079,00	250.489,98	27.381,55	242.792,53	7.697,45	0,00	143.448,02	
Total da Ação:			2.568.510,00	0,00	0,00	2.568.510,00	315.815,19	2.363.087,46	315.815,19	2.363.087,46	308.117,74	2.355.390,01	7.697,45	0,00	205.422,54	
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	48.634,31	390.487,71	48.634,31	390.487,71	46.150,18	388.003,58	2.484,13	0,00	109.512,29	
Total da Ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	48.634,31	390.487,71	48.634,31	390.487,71	46.150,18	388.003,58	2.484,13	0,00	109.512,29	
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	129.364,93	12.900,00	129.364,93	12.900,00	129.364,93	0,00	0,00	124.147,07	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.712,54	20.637,92	4.712,54	20.637,92	4.712,54	20.637,92	0,00	0,00	49.362,08	
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	5.600,00	21.500,00	2.850,00	17.750,00	2.850,00	17.750,00	0,00	3.750,00	278.500,00	
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	27.170,88	3.396,36	27.170,88	3.396,36	27.170,88	0,00	0,00	242.829,12	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.477,18	12.985,56	1.477,18	12.985,56	1.477,18	12.985,56	0,00	0,00	287.014,44	
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	28.086,08	211.659,29	25.336,08	207.909,29	25.336,08	207.909,29	0,00	3.750,00	1.257.852,71	
99.999.0039.2067 - RESERVA DO RPPS																
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTING&NCIA	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	
NORIO DE CARVALHO GUERRA PRESIDENTE		THALYTTA M CUNEGUNDES DE BRUNO CONTADOR CRC-PB 7384		593.619,00	0,00	0,00	5.593.619,00	392.535,58	2.969.398,46	389.785,58	2.965.648,46	379.604,00	2.955.466,88	10.181,58	3.750,00	2.624.220,54

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 - Agosto de 2018

Anexo XII

Página 1 de 3

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		0000172	01/08/2018	335,98	335,98	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		0000173	02/08/2018	4,71	4,71	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		0000174	02/08/2018	18,20	18,20	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	TARIFA TARIFA TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.35.01		0000175	06/08/2018	3.900,00	650,00	3.250,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PREVIDENCIARIO, INCLUINDO OS SEGUINTEZ MODULOS DE SERVICOS/PROCESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO; FINANCEIRO; DESPESAS; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS; COCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS; ELABORACAO DO SITIO ELETRONICO DO IPAM; AGENDA ELETRONICA; CUSTOMIZACOES DIVERSAS. CONFORME CONTRATO N 0004/2018 E DISPENSA LICITACAO N 004/2018.	11250881000115	3IT CONSULTORIA LTDA ME	88888-5	ITCONS
3.01.00	09	272	3.1.90.13.01		0000176	20/08/2018	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 JULHO DE 2018.	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88888-5	INSS
3.01.00	09	272	3.1.90.13.01		0000177	22/08/2018	2.588,48	2.588,48	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 AO 13 SALARIO DE 2016.	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88888-5	INSS
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000178	23/08/2018	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	88888-5	ELMAR
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000179	27/08/2018	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
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000180	27/08/2018	109,80	109,80	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 JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88888-5	TELEMA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000181	27/08/2018	78,13	78,13	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 JULHO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88888-5	TELEMA
3.01.00	09	272	3.1.90.03.01		0000182	29/08/2018	35.079,00	27.381,55	7.697,45	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDDE, CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000001	1001 IPM PENSIONISTAS	123-8	050801

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 - Agosto de 2018

Anexo XII

Página 2 de 3

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	3.1.90.11.01		0000183	29/08/2018	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000000005	1002 IPM COMISSONADOS	88888-5 88888-5	FOPAG FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.05.01		0000184	29/08/2018	47.518,91	45.034,78	2.484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000000002	1003 IPM AUX DOENCA	123-8	050801
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000185	29/08/2018	280.736,19	280.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000000003	1004 IPM APOSENTADOS	123-8	050801
3.01.00	09	272	3.1.90.05.01		0000186	29/08/2018	1.115,40	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000000004	1005 IPM LICENCA MATERNIDADE	123-8	050801
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000187	30/08/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-8	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000188	30/08/2018	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000429945	BANCO DO BRASIL SA	88888-5 88888-5 88888-5 88888-5	TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.36.01		0000189	30/08/2018	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01206385413	RAFAEL SEDRIM MIRANDA TAVARES PARENTE DE	88888-5	RAFAEL
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000190	30/08/2018	121,78	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	88888-5	ENERGI
3.01.00	09	272	3.3.90.36.01		0000191	30/08/2018	696,36	696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06743972401	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	88888-5	JOSEAD
3.01.00	09	272	3.3.90.35.01		0000192	30/08/2018	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18009427000116	CUNEGUNDES E FARIAS CONTABILADDE E CONSULTORIA S/S LTDA	88888-5	CUNEGL
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000193	30/08/2018	76,83	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	88888-5	CAGEPA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000194	30/08/2018	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-2	TARIFA

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 - Agosto de 2018

Anexo XII

Página 3 de 3

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		
Totais --->							392.535,58	379.104,00	13.431,58	0,00					

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

THALYTTE M CUNEGUNDES L DE BRITC
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 - Agosto 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			152.205,75	152.205,75
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO			1.828.480,44	1.828.480,44
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			40.110,32	40.110,32
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			195.627,97	195.627,97
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			1.466.415,69	1.466.415,69
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			86.609,80	86.609,80
	Total --->	0,00	3.769.449,97	3.769.449,97