

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: 10/2018

ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
100000000	Receitas Correntes	214.040,41	1.329.896,91
120000000	Contribuições	122.546,89	1.114.971,50
121000000	Contribuições Sociais	122.546,89	1.114.971,50
121004000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	122.546,89	1.114.971,50
121004210	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	122.546,89	1.114.971,50
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	122.546,89	1.114.971,50
130000000	Receita Patrimonial	91.493,52	214.925,41
132000000	Valores Mobiliários	91.493,52	214.925,41
132100000	Juros e Correções Monetárias	91.493,52	214.925,41
132100410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	91.493,52	214.925,41
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	91.493,52	214.925,41
700000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	344.879,73	2.960.624,32
720000000	Contribuições	344.879,73	2.960.624,32
721000000	Contribuições Sociais	344.879,73	2.960.624,32
721004000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	344.879,73	2.960.624,32
721004110	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	195.697,25	1.803.740,78
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	195.697,25	1.803.740,78
721004210	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	149.182,48	1.156.883,54
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	149.182,48	1.156.883,54
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA ->	558.920,14	4.290.521,23
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	25.647,88	245.314,06
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.273,36	12.996,60
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	6.996,81	52.794,99
3-0004	I.R.R.F	4.352,54	45.354,09
3-0005	I.S.S	144,80	1.168,84
3-0006	UNIDENTES - IPAM	0,00	0,00
3-0007	UNIDENTES	2.374,00	20.155,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	15.899,87	129.740,11
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	149,23	1.091,31
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: 10/2018
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	4.165,20
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
	RECEITA EXTRA SOMA -->	57.255,01	512.780,21
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	3.873.175,75	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: Outubro/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	264.067,97	264.067,97
	3.1.90.03.01	PENSÕES	30.144,00	30.144,00
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	64.723,07	67.115,97
	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	469,70	469,70
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	650,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,36	4.350,36
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.054,52	2.054,52
	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 -->	380.833,68	383.876,58
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	380.833,68	383.876,58
		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-->	380.833,68	383.876,58

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
3-0010-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
3-0015-9	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00
3-0001-9	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	52.056,26
3-0008-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	15.899,87
3-0004-3	I.R.R.F	4.352,54
3-0005-1	I.S.S	144,80
3-0002-7	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.340,97
3-0003-5	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	6.996,81
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	2.374,00
3-0006-0	UNIDENTES - IPAM	0,00
	SOMA -->	84.581,77

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

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

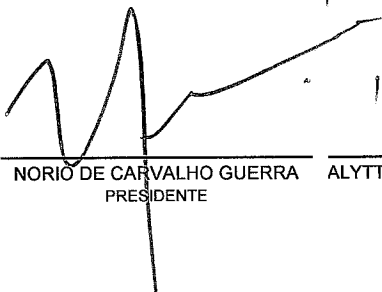

FONE: (83) 3298-2128

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Outubro/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	2.596.855,12
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	6.016,87
3-0009	IPAM - ADM	1.693,15
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	148.091,67
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	1.180.300,37
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 -	87.935,37
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00

SOMA -->**4.020.892,55**
NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE
ALYTТА MACUNEGUNDES L DE BRI
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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro 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 PERMANENTE	410.01	320.000,00	0,00	250.000,00	70.000,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	65.836,00
Total da Ação:			320.000,00	0,00	250.000,00	70.000,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	65.836,00
09.272.0039.2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410.01	2.174.572,00	1.200.000,00	0,00	3.374.572,00	264.067,97	2.641.494,79	264.067,97	2.641.494,79	264.067,97	2.641.494,79	0,00	0,00	733.077,21
3.1.90.03.01	PENSÕES	410.01	393.938,00	0,00	0,00	393.938,00	30.144,00	310.777,98	30.144,00	310.777,98	30.144,00	310.777,98	0,00	0,00	83.160,02
Total da Ação:			2.568.510,00	1.200.000,00	0,00	3.768.510,00	294.211,97	2.952.272,77	294.211,97	2.952.272,77	294.211,97	2.952.272,77	0,00	0,00	816.237,23
09.272.0039.2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	410.01	500.000,00	115.000,00	0,00	615.000,00	64.723,07	513.635,11	64.723,07	513.635,11	67.115,97	513.635,11	0,00	0,00	101.364,89
Total da Ação:			500.000,00	115.000,00	0,00	615.000,00	64.723,07	513.635,11	64.723,07	513.635,11	67.115,97	513.635,11	0,00	0,00	101.364,89
09.272.0039.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM															
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	410.01	253.512,00	0,00	0,00	253.512,00	12.900,00	155.164,93	12.900,00	155.164,93	12.900,00	155.164,93	0,00	0,00	98.347,07
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.124,06	24.886,04	2.124,06	24.886,04	2.124,06	24.886,04	0,00	0,00	45.113,96
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.617,67	0,00	1.617,67	0,00	1.617,67	0,00	0,00	12.382,33
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	410.01	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	469,70	469,70	469,70	469,70	469,70	469,70	0,00	0,00	69.530,30
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	115.000,00	185.000,00	0,00	23.200,00	650,00	21.900,00	650,00	21.900,00	0,00	1.300,00	161.800,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.01	270.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	4.350,36	34.917,60	4.350,36	34.917,60	4.350,36	34.917,60	0,00	0,00	135.082,40
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.01	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	2.054,52	16.612,53	2.054,52	16.612,53	2.054,52	16.612,53	0,00	0,00	183.387,47
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 RESGATADA	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	465.000,00	1.004.512,00	21.898,64	256.868,47	22.548,64	255.568,47	22.548,64	255.568,47	0,00	1.300,00	747.643,53
99.999.0039.2067 - RESERVA DO RPPS															
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.01	735.597,00	0,00	600.000,00	135.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.597,00
Total da Ação:			735.597,00	0,00	600.000,00	135.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.597,00
Total Geral:			5.593.619,00	1.315.000,00	1.315.000,00	5.593.619,00	380.833,68	3.726.940,35	381.483,68	3.725.640,35	383.876,58	3.725.640,35	0,00	1.300,00	1.866.678,65

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

ITALY DA MOURA GONCALVES 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 - Outubro 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- 6 106-8 IPAM CEF - MOVIMENTO 106-8			0,00	0,00
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			2.596.855,12	2.596.855,12
104 1033- 6 112-2 CX FI BRASIL IMA-B TIT BUPLICO RF L			0,00	0,00
104 1033- 6 123-8 IPAM CEF - 123-8			0,00	0,00
001 1618-7 1327-7 IPAM BB - MOVIMENTO			0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
104 1033- 6 123-8 CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF			6.016,87	6.016,87
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			1.693,15	1.693,15
001 1618-7 88888-5 S PUBLICO DIFERENCIA			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			148.091,67	148.091,67
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			1.180.300,37	1.180.300,37
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			87.935,37	87.935,37
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			0,00	0,00
Total ---->		0,00	4.020.892,55	4.020.892,55


NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE
THALYTTA MACIEL GUNDES L DE BRITO
CONTADOR CRC-PB 7384