

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE41217035000164
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: 11/2018**
ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	147.501,75	1.477.398,66
1200000000	Contribuições	120.072,15	1.235.043,65
1210000000	Contribuições Sociais	120.072,15	1.235.043,65
1210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.072,15	1.235.043,65
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	120.072,15	1.235.043,65
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	120.072,15	1.235.043,65
1300000000	Receita Patrimonial	27.429,60	242.355,01
1320000000	Valores Mobiliários	27.429,60	242.355,01
1321000000	Juros e Correções Monetárias	27.429,60	242.355,01
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	27.429,60	242.355,01
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	27.429,60	242.355,01
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	346.722,96	3.307.347,28
7200000000	Contribuições	346.722,96	3.307.347,28
7210000000	Contribuições Sociais	346.722,96	3.307.347,28
7210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	346.722,96	3.307.347,28
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	196.225,98	1.999.966,76
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	196.225,98	1.999.966,76
7210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	150.496,98	1.307.380,52
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	150.496,98	1.307.380,52
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA ->	494.224,71	4.784.745,94
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	27.544,80	272.858,86
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.273,36	14.269,96
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	7.205,50	60.000,49
3-0004	I.R.R.F	4.464,10	49.818,19
3-0005	I.S.S	144,83	1.313,67
3-0006	UNIDENTES - IPAM	0,00	0,00
3-0007	UNIDENTES	2.393,00	22.548,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	15.677,49	145.417,60
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,63	1.217,94
3-0011	PLANO DE SAÚDE - RODRIGUES	0,00	0,00

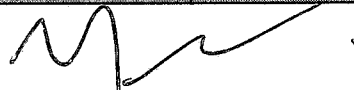
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

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: 11/2018 ANEXO I

Página 2 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
3-0012	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADOS	0,00	0,00
3-0013	SALARIO FAMILIA - IPAM	0,00	0,00
3-0014	PENSÃO ALIMENTÍCIA	416,52	4.581,72
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
	RECEITA EXTRA SOMA -->	59.246,23	572.026,44
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	4.020.892,55	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: Novembro/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	263.987,61	256.363,56
	3.1.90.03.01	PENSÕES	30.144,00	26.187,10
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	66.620,37	66.620,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.354,00	15.354,00
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	2.333,93	2.333,93
	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	3.400,00	4.050,00
	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	1.285,97	1.285,97
	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 -->	386.522,24	375.591,29
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	386.522,24	375.591,29
		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-->	386.522,24	375.591,29

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
3-0010-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	275,86
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	15.677,49
3-0004-3	I.R.R.F	4.464,13
3-0005-1	I.S.S	144,83
3-0002-7	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.417,30
3-0003-5	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	7.205,50
3-0014-0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
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	2.393,00
3-0006-0	UNIDENTES - IPAM	0,00
	SOMA -->	32.578,11

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: Novembro/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	2.774.739,61
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	45.418,45
3-0009	IPAM - ADM	0,00
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	123.104,67
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	1.134.538,29
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 -	88.393,07
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00
SOMA -->		4.166.194,09



NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

ALYTTA M. CUNEGUNDES 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: Novembro 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	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	263.987,61	2.905.482,40	263.987,61	2.905.482,40	256.363,56	2.897.858,35	7.624,05	0,00	469.089,60
3.1.90.03.01	PENSÕES	410.01	393.938,00	0,00	0,00	393.938,00	30.144,00	340.921,98	30.144,00	340.921,98	26.187,10	336.965,08	3.956,90	0,00	53.016,02
Total da Ação:			2.568.510,00	1.200.000,00	0,00	3.768.510,00	294.131,61	3.246.404,38	294.131,61	3.246.404,38	282.550,66	3.234.823,43	11.580,95	0,00	522.105,62
09.272.0039.2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	410.01	500.000,00	115.000,00	0,00	615.000,00	66.620,37	580.255,48	66.620,37	580.255,48	66.620,37	580.255,48	0,00	0,00	34.744,52
Total da Ação:			500.000,00	115.000,00	0,00	615.000,00	66.620,37	580.255,48	66.620,37	580.255,48	66.620,37	580.255,48	0,00	0,00	34.744,52
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	15.354,00	170.518,93	15.354,00	170.518,93	15.354,00	170.518,93	0,00	0,00	82.993,07
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.333,93	27.219,97	2.333,93	27.219,97	2.333,93	27.219,97	0,00	0,00	42.780,03
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	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	0,00	469,70	0,00	469,70	0,00	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	3.400,00	26.600,00	4.050,00	25.950,00	4.050,00	25.950,00	0,00	650,00	158.400,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.01	270.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	3.396,36	38.313,96	3.396,36	38.313,96	3.396,36	38.313,96	0,00	0,00	131.686,04
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	410.01	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	1.285,97	17.898,50	1.285,97	17.898,50	1.285,97	17.898,50	0,00	0,00	182.101,50
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	465.000,00	1.004.512,00	25.770,26	282.638,73	26.420,26	281.988,73	26.420,26	281.988,73	0,00	650,00	721.873,27
99.999.0039.2067 - RESERVA DO RPPS															
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	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 da Ação:			1.553.619,00	1.315.000,00	1.315.000,00	5.593.619,00	386.522,24	4.113.462,59	387.172,24	4.112.812,59	375.591,29	4.101.231,64	11.580,95	650,00	1.480.156,41

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

HALLEY M. SINEGUNDI 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 - Novembro 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			2.774.739,61	2.774.739,61
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			45.418,45	45.418,45
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			123.104,67	123.104,67
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			1.134.538,29	1.134.538,29
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			88.393,07	88.393,07
Total --->		0,00	4.166.194,09	4.166.194,09



NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE



HALYTTA M. C. NUNES L. DE BRITO
CONTADOR CRC-PB 7384