

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: 09/2018

ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	147.047,37	1.115.856,50
1200000000	Contribuições	124.893,09	992.424,61
1210000000	Contribuições Sociais	124.893,09	992.424,61
1210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	124.893,09	992.424,61
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	124.893,09	992.424,61
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	124.893,09	992.424,61
1300000000	Receita Patrimonial	22.154,28	123.431,89
1320000000	Valores Mobiliários	22.154,28	123.431,89
1321000000	Juros e Correções Monetárias	22.154,28	123.431,89
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	22.154,28	123.431,89
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	22.154,28	123.431,89
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	342.014,14	2.615.744,59
7200000000	Contribuições	342.014,14	2.615.744,59
7210000000	Contribuições Sociais	342.014,14	2.615.744,59
7210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	342.014,14	2.615.744,59
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	193.996,18	1.608.043,53
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	193.996,18	1.608.043,53
7210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	148.017,96	1.007.701,06
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	148.017,96	1.007.701,06
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA -->	489.061,51	3.731.601,09
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	26.406,38	219.666,18
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.197,04	11.723,24
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	6.303,94	45.798,18
3-0004	I.R.R.F	4.336,57	41.001,55
3-0005	I.S.S	144,76	1.024,04
3-0006	UNIDENTES - IPAM	0,00	0,00
3-0007	UNIDENTES	2.324,00	17.781,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	15.339,42	113.840,24
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,93	942,08
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: 09/2018

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	3.748,68
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
	RECEITA EXTRA SOMA -->	56.607,56	455.525,20
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	3.649.449,97	3.363.037,01

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

THALYTTE 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: Setembro/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	264.829,34	264.829,34
	3.1.90.03.01	PENSÕES	30.144,00	37.841,45
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	58.424,33	58.515,56
	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	1.617,67	1.617,67
	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	3.500,00
	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	1.572,45	1.572,45
	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 -->	376.708,21	386.296,89
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	376.708,21	386.296,89
		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-->	376.708,21	386.296,89

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
3-0010-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,93
3-0015-9	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00
3-0001-9	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	24.301,28
3-0008-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	15.339,42
3-0004-3	I.R.R.F	4.336,57
3-0005-1	I.S.S	144,76
3-0002-7	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.340,98
3-0003-5	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	6.303,94
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	2.324,00
3-0006-0	UNIDENTES - IPAM	0,00
	SOMA -->	55.646,40

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: Setembro/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	0,00
3-0003	CX FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO	2.155.749,19
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	34.307,49
3-0009	IPAM - ADM	0,00
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	170.977,03
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	1.425.021,10
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 -	87.120,94
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00
SOMA -->		3.753.175,75

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: Setembro 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	264.829,34	2.377.426,82	264.829,34	2.377.426,82	264.829,34	2.377.426,82	0,00	0,00	997.145,18
3.1.90.03.01	PENSÕES	410.01	393.938,00	0,00	0,00	393.938,00	30.144,00	280.633,98	30.144,00	280.633,98	37.841,45	280.633,98	0,00	0,00	113.304,02
Total da Ação:			2.568.510,00	1.200.000,00	0,00	3.768.510,00	294.973,34	2.658.060,80	294.973,34	2.658.060,80	302.670,79	2.658.060,80	0,00	0,00	1.110.449,20
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	58.424,33	448.912,04	58.424,33	448.912,04	58.515,56	446.519,14	2.392,90	0,00	166.087,96
Total da Ação:			500.000,00	115.000,00	0,00	615.000,00	58.424,33	448.912,04	58.424,33	448.912,04	58.515,56	446.519,14	2.392,90	0,00	166.087,96
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	142.264,93	12.900,00	142.264,93	12.900,00	142.264,93	0,00	0,00	111.247,07
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.124,06	22.761,98	2.124,06	22.761,98	2.124,06	22.761,98	0,00	0,00	47.238,02
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	1.617,67	1.617,67	1.617,67	1.617,67	1.617,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	115.000,00	185.000,00	1.700,00	23.200,00	3.500,00	21.250,00	3.500,00	21.250,00	0,00	1.950,00	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	3.396,36	30.567,24	3.396,36	30.567,24	3.396,36	30.567,24	0,00	0,00	139.432,76
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.01	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	1.572,45	14.558,01	1.572,45	14.558,01	1.572,45	14.558,01	0,00	0,00	185.441,99
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	23.310,54	234.969,83	25.110,54	233.019,83	25.110,54	233.019,83	0,00	1.950,00	769.542,17
99.999.0039.2067 - RESERVA DO RPPS															
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTING&NCIA	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:			1.593.619,00	1.315.000,00	1.315.000,00	5.593.619,00	376.708,21	3.346.106,67	378.508,21	3.344.156,67	386.296,89	3.341.763,77	2.392,90	1.950,00	2.247.512,33

NORIO DE CARVALHO GUERRA
PRESIDENTE

HALYTTA M CUNEGUNDES DE BRUNO
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

Relação de Empenhos - Setembro 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		0000195	03/09/2018	340,69	340,69	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		0000196	04/09/2018	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		0000197	04/09/2018	4,60	4,60	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		0000198	04/09/2018	13,60	13,60	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		0000199	17/09/2018	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88888-5	TELEMA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000200	17/09/2018	117,98	117,98	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88888-5	TELEMA
3.01.00	09	272	3.1.90.13.01		0000201	17/09/2018	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 AO MES DE AGOSTO DE 2018.	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88888-5	INSS
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000202	24/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	88888-5	ELMAR
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000203	25/09/2018	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 112-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-2	TARIFA
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000204	25/09/2018	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	3.1.90.03.01		0000205	26/09/2018	30.144,00	30.144,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTA EDILIDDE, CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000001	1001 IPM PENSIONISTAS	123-8 123-8 123-8 123-8	050901 FOPAG FOPAG FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.11.01		0000206	26/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000005	1002 IPM COMISSIONADOS	88888-5 88888-5	FOPAG FOPAG

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 - Setembro 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	3.1.90.05.01		0000207	26/09/2018	58.424,33	56.031,43	2.392,90	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTA EDILIADE, CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000002	1003 IPM AUX DOENÇA	123-8 123-8	050901 FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000208	26/09/2018	264.829,34	264.829,34	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EM ANEXO.	00000000000003	1004 IPM APOSENTADOS	123-8	050901
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000209	27/09/2018	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		0000210	27/09/2018	50,75	50,75	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	3.3.90.14.01		0000211	27/09/2018	1.617,67	1.617,67	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISCAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE IDA SAO PAULO - SP VOLTA RECIFE - PE, E HOSPEDAGENS, PARA PARTICIPACAO NA FEIRA DE INVESTIMENTOS EXPERT XP 2018, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/09/2018, CONFORME DOCUMENTACAO E COMPROVACOES EM ANEXO.	33858110400	LUCIANO JOSE DE FARIAS XAVIER	88888-5 88888-5	LUCIANC LUCIANC
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000212	27/09/2018	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 SETEMBRO 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		0000213	27/09/2018	165,10	165,10	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 SETEMBRO 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		0000214	27/09/2018	696,36	696,36	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES, LOTE 8E, QUADRA 58, DESTINADO AS INSTALACOES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONTRATO/ADITIVO N 010/2017.	06743972401	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	88888-5	JOSEAD
3.01.00	09	272	3.3.90.35.01		0000215	27/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	18009427000116	CUNEGUNDES E FARIAS CONTABILADDE E CONSULTORIA S/S LTDA	88888-5	CUNEGL
3.01.00	09	272	3.3.90.36.01		0000216	27/09/2018	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	01206385413	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	88888-5	RAFAEL

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 - Setembro 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			
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000217	28/09/2018	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
Totais --->								376.708,21	374.315,31	2.392,90	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 - Setembro 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			2.155.749,19	2.155.749,19
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			34.307,49	34.307,49
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			170.977,03	170.977,03
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			1.425.021,10	1.425.021,10
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7			0,00	0,00
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			87.120,94	87.120,94
	Total --->	0,00	3.873.175,75	3.873.175,75