

# 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: 12/2018

### ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	266.159,27	1.743.557,93
1200000000	Contribuições	228.151,21	1.463.194,86
1210000000	Contribuições Sociais	228.151,21	1.463.194,86
1210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	228.151,21	1.463.194,86
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	228.151,21	1.463.194,86
1210042101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	228.151,21	1.463.194,86
1300000000	Receita Patrimonial	38.008,06	280.363,07
1320000000	Valores Mobiliários	38.008,06	280.363,07
1321000000	Juros e Correções Monetárias	38.008,06	280.363,07
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	38.008,06	280.363,07
1321004101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	38.008,06	280.363,07
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	614.637,21	3.921.984,49
7200000000	Contribuições	614.637,21	3.921.984,49
7210000000	Contribuições Sociais	614.637,21	3.921.984,49
7210040000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	614.637,21	3.921.984,49
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	463.800,74	2.463.767,50
7210041101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	435.367,72	2.435.334,48
7210041102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	28.433,02	28.433,02
7210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	150.836,47	1.458.216,99
7210042102	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PARCELAMENTO	150.836,47	1.458.216,99
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA ->	880.796,48	5.665.542,42
3-0001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	22.757,74	295.616,60
3-0002	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.522,90	16.792,86
3-0003	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	10.622,91	70.623,40
3-0004	I.R.R.F	7.920,72	57.738,91
3-0005	I.S.S	144,88	1.458,55
3-0006	UNIDENTES - IPAM	14.195,00	14.195,00
3-0007	UNIDENTES	-10.240,00	12.308,00
3-0008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	18.787,72	164.205,32
3-0009	POLICARD	0,00	0,00
3-0010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,42	1.349,36

# 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: 12/2018 ANEXO I

Página 2 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
3-0011	PLANO DE SAÚDE - RODRIGUES	0,00	0,00
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	833,04	5.414,76
3-0015	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	0,00	0,01
3-0016	EMPRESTIMOS BRADESCO	741,88	741,88
	RECEITA EXTRA SOMA ->	68.418,21	640.444,65
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	4.166.194,09	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: Dezembro/2018****ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>3.01.00</b>		<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MU</b>		
	3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422.955,61	428.004,99
	3.1.90.03.01	PENSÕES	48.087,72	51.726,62
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	92.385,54	92.385,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.359,55	24.359,55
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	8.999,82	8.999,82
	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700,00	2.350,00
	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	2.074,61	2.074,61
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>603.959,21</b>	<b>613.297,49</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA--&gt;</b>	<b>603.959,21</b>	<b>613.297,49</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>603.959,21</b>	<b>613.297,49</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>3-0010-8</b>	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,42
<b>3-0015-9</b>	DEBITO E CREDITO A REGULARIZAR	294,00
<b>3-0001-9</b>	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPAM	54.669,30
<b>3-0008-6</b>	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMC	15.091,32
<b>3-0016-7</b>	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00
<b>3-0004-3</b>	I.R.R.F	11.327,25
<b>3-0005-1</b>	I.S.S	144,88
<b>3-0002-7</b>	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	3.840,16
<b>3-0003-5</b>	IPAM - PREVIDENCIA PROPRIA	7.837,75
<b>3-0014-0</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	833,04
<b>3-0011-6</b>	PLANO DE SAÚDE - RODRIGUES	0,00
<b>3-0009-4</b>	POLICARD	0,00
<b>3-0012-4</b>	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADOS	0,00
<b>3-0013-2</b>	SALARIO FAMILIA - IPAM	0,00
<b>3-0007-8</b>	UNIDENTES	2.393,00
<b>3-0006-0</b>	UNIDENTES - IPAM	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>96.562,12</b>

**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: Dezembro/2018****ANEXO II**

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
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	2.768.093,31
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	20.934,02
3-0009	IPAM - ADM	0,00
3-0010	S PUBLICO DIFERENCIA	0,00
3-0011	BB PREVID RF IRF M1	80.797,95
3-0012	CX FI BRASIL IRF M1	1.446.409,14
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 -	88.866,87
3-0016	PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -	0,00
3-0017	PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8	447,88
3-0018	PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - INVP	0,00
3-0019	PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - POU	0,00
3-0020	PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - INV	0,00
3-0021	PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - CDB	0,00
<b>SOMA --&gt;</b>		<b>4.405.549,17</b>

# 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: Dezembro 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.	
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>															
<b>0100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI</b>															
<b>09.272.0039.1017 - REAPARELHAMENTO DO IPM</b>															
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
			<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.836,00</b>
<b>09.272.0039.2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>															
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410.01	2.174.572,00	1.200.000,00	0,00	3.374.572,00	422.955,61	3.328.438,01	422.955,61	3.328.438,01	428.004,99	3.325.863,34	2.574,67	0,00	46.133,99
3.1.90.03.01	PENSÕES	410.01	393.938,00	0,00	0,00	393.938,00	48.087,72	389.009,70	48.087,72	389.009,70	51.726,62	388.691,70	318,00	0,00	4.928,30
			<b>Total da Ação:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.510,00</b>	<b>471.043,33</b>	<b>3.717.447,71</b>	<b>471.043,33</b>	<b>3.717.447,71</b>	<b>479.731,61</b>	<b>3.714.555,04</b>	<b>2.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.062,29</b>
<b>09.272.0039.2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>															
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	410.01	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00	92.385,54	672.641,02	92.385,54	672.641,02	92.385,54	672.641,02	0,00	0,00	17.358,98
			<b>Total da Ação:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>92.385,54</b>	<b>672.641,02</b>	<b>92.385,54</b>	<b>672.641,02</b>	<b>92.385,54</b>	<b>672.641,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,98</b>
<b>09.272.0039.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM</b>															
3.1.90.11.01	VENCIMENTTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	410.01	253.512,00	0,00	0,00	253.512,00	24.359,55	194.878,48	24.359,55	194.878,48	24.359,55	194.878,48	0,00	0,00	58.633,52
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.999,82	36.219,79	8.999,82	36.219,79	8.999,82	36.219,79	0,00	0,00	33.780,21
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 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	28.300,00	2.350,00	28.300,00	2.350,00	28.300,00	0,00	0,00	156.700,00
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	41.710,32	3.396,36	41.710,32	3.396,36	41.710,32	0,00	0,00	128.289,68
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	410.01	300.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	2.074,61	19.973,11	2.074,61	19.973,11	2.074,61	19.973,11	0,00	0,00	105.026,89
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
			<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>929.512,00</b>	<b>40.530,34</b>	<b>323.169,07</b>	<b>41.180,34</b>	<b>323.169,07</b>	<b>41.180,34</b>	<b>323.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.342,93</b>
<b>99.999.0039.2067 - RESERVA DO RPPS</b>															
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
			<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>135.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.597,00</b>
<b>NORIO DE CARVALHO GUERRA</b>		<b>HALYTTA M CUNEGHDES DE BRITO</b>													
PRESIDENTE		CONTADOR CRC-PB 7384													
			<b>Total da Ação:</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>5.593.619,00</b>	<b>603.959,21</b>	<b>4.717.421,80</b>	<b>604.609,21</b>	<b>4.717.421,80</b>	<b>613.297,49</b>	<b>4.714.529,13</b>	<b>2.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>876.197,20</b>

**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 - Dezembro 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			2.768.093,31	2.768.093,31
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			20.934,02	20.934,02
001 1618-7 88888-5 IPAM - ADM			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 S PUBLICO DIFERENCIA			0,00	0,00
001 1618-7 88888-5 BB PREVID RF IRF M1			80.797,95	80.797,95
104 1033- 518 112-2 CX FI BRASIL IRF M1			1.446.409,14	1.446.409,14
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 -			88.866,87	88.866,87
001 1618-7 99999-7 PMC IPAM INVESTIMENTOS 99999-7 -			0,00	0,00
237 2108 52737-8 PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8			447,88	447,88
237 2108 52737-8 PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - INVP			0,00	0,00
237 2108 52737-8 PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - POU			0,00	0,00
237 2108 52737-8 PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - INV			0,00	0,00
237 2108 52737-8 PM CONDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 52737-8 - CDB			0,00	0,00
<b>Total ----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>4.405.549,17</b>	<b>4.405.549,17</b>