



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Página: 1

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	143.017,36	0,00	327.827,20	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	123.769,84	0,00	248.282,23	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	123.769,84	0,00	248.282,23	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	123.769,84	0,00	248.282,23	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	123.769,84	0,00	248.282,23	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	116.604,58	0,00	233.416,20	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	256,00	0,00	512,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM	6.909,26	0,00	14.354,03	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	19.247,52	0,00	79.250,97	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	19.247,52	0,00	79.250,97	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	19.247,52	0,00	79.250,97	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19.247,52	0,00	79.250,97	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	294,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	294,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	294,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	294,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	294,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	358.589,68	0,00	713.310,43	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	358.589,68	0,00	713.310,43	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	358.589,68	0,00	713.310,43	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	358.589,68	0,00	713.310,43	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	358.589,68	0,00	713.310,43	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	205.672,54	0,00	408.195,46	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	152.494,66	0,00	304.270,01	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	422,48	0,00	844,96	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		501.607,04	0,00	1.041.137,63	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		501.607,04		1.041.137,63	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00101 2.1.8.8.1.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	5.278,52	10.992,34
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	135,00	279,88
00252 2.1.8.8.1.01.06 00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,42	262,84
00255 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES	487,00	1.036,00
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	26.256,43	52.695,10
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	13.105,37	27.771,47
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.377,01	2.595,35
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	1.996,71	3.854,71
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	2.751,60	4.583,85
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		51.519,06	104.071,54

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00410 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
00411 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
30002 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 112-2 - IPAM	0,00	0,00
30003 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2.929.009,27	2.768.093,31
30005 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00
30007 1.1.1.1.1.01.00 20101	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00
30008 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF	45.723,34	20.934,02
30009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM	2.586,31	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30011	1.1.1.1.1.50.9920101 BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1	390.326,13	80.797,95
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	1.042.600,31	1.446.409,14
30013	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
30015	1.1.1.1.1.50.9920101 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS	170.594,07	88.866,87
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.500,73	447,88
Saldo Disponível R\$		4.583.340,16	4.405.549,17
Total R\$		5.136.466,26	5.550.758,34

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	274.448,85	547.899,70
3.1.90.03.00.00	PENSOES	29.623,62	60.100,01
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.654,52	133.983,49
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.333,33	31.733,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.268,00	3.268,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	5.400,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.400,00	6.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.497,90	1.497,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.292,77	3.829,59
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	193,83
Total do Órgão R\$		400.918,99	794.005,85
Total da Despesa Orçamentária R\$		400.918,99	794.005,85

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00101 2.1.8.8.1.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	5.278,52	10.992,34
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	135,00	279,88
00252 2.1.8.8.1.01.06 00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,42	262,84
00255 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES	487,00	1.036,00
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	52.695,10	52.695,10
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	13.105,37	27.771,47
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.218,34	1.218,34
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	3.716,00	3.716,00
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		76.766,75	97.971,97

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00410 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
00411 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	153.173,14	153.173,14
30002 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 112-2 - IPAM	0,00	0,00
30003 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2.989.245,33	2.989.245,33
30005 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00
30007 1.1.1.1.1.01.00 20101	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00
30008 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.319,18	17.319,18
30009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM	0,00	0,00
30011 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1	363.986,72	363.986,72
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	958.387,65	958.387,65
30013 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
30015 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS	171.342,67	171.342,67
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.325,83	5.325,83



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		4.658.780,52	4.658.780,52
Total R\$		5.136.466,26	5.550.758,34

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

**NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR**

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR**



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
COMPETÊNCIA: 02/2019

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
30000 - PODER LEGISLATIVO													
30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI													
1017 - REAPARELHAMENTO DO IPM													
09.272.0039.1017.4490520000.410	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
09.272.0039.2064.3190010000.410	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	274.448,85	547.899,70	274.448,85	547.899,70	0,00	3.552.100,30	
09.272.0039.2064.3190030000.410	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	30.997,23	61.994,46	29.623,62	60.100,01	1.894,45	360.005,54	
Total Ação	4.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	4.522.000,00	305.446,08	609.894,16	304.072,47	607.999,71	1.894,45	3.912.105,84	
2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
09.272.0039.2065.3190050000.410	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	65.188,20	133.983,59	65.654,52	133.983,49	0,10	466.016,41	
Total Ação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	600.000,00	65.188,20	133.983,59	65.654,52	133.983,49	0,10	466.016,41	
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM													
09.272.0039.2066.3190110000.410	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	15.333,33	31.733,33	15.333,33	31.733,33	0,00	202.266,67	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00	48.212,00	
09.272.0039.2066.3190920000.410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.272.0039.2066.3191130000.410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
09.272.0039.2066.3390140000.410	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
09.272.0039.2066.3390300000.410	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	14.600,00	
09.272.0039.2066.3390330000.410	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
09.272.0039.2066.3390350000.410	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00	6.100,00	3.400,00	6.100,00	0,00	33.900,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.497,90	1.497,90	1.497,90	1.497,90	0,00	58.502,10	
09.272.0039.2066.3390390000.410	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.831,70	5.227,54	2.292,77	3.829,59	1.397,95	34.772,46	
09.272.0039.2066.3390400000.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0039.2066.3390920000.410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	193,83	0,00	193,83	0,00	9.806,17	
09.272.0039.2066.3390930000.410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.272.0039.2066.4690710000.410	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total Ação	507.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	507.480,00	28.130,93	53.420,60	31.192,00	52.022,65	1.397,95	454.059,40	
2067 - RESERVA DO RPPS													



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
COMPETÊNCIA: 02/2019

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
99.999.0039.2067.9999990000.410	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Ação	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total do Órgão	6.379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.379.480,00	398.765,21	797.298,35	400.918,99	794.005,85	3.292,50	5.582.181,65
Total do Poder	6.379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.379.480,00	398.765,21	797.298,35	400.918,99	794.005,85	3.292,50	5.582.181,65
Total Geral dos Poderes	6.379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.379.480,00	398.765,21	797.298,35	400.918,99	794.005,85	3.292,50	5.582.181,65

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI							
2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3000020	25/02/2019	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	30.997,23	0,00	29.102,78	1.894,45
3000023	25/02/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	152.266,48	0,00	152.266,48	0,00
3000024	25/02/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	63.799,17	0,00	63.799,17	0,00
3000025	25/02/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	32.451,42	0,00	32.451,42	0,00
3000026	25/02/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	24.933,78	0,00	24.933,78	0,00
3000027	25/02/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	998,00	0,00	998,00	0,00
Ação 2064 Total R\$				305.446,08	0,00	303.551,63	1.894,45
2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3000021	25/02/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	63.927,20	0,00	63.927,20	0,00
3000022	25/02/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00
Ação 2065 Total R\$				65.188,20	0,00	65.188,20	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM							
3000016	01/02/2019	2066.3390300000.410	EDSON DE SOUZA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3000017	05/02/2019	2066.3390390000.410	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00
3000018	12/02/2019	2066.3390350000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
3000019	19/02/2019	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00
3000028	25/02/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	14.833,33	0,00	14.833,33	0,00
3000029	25/02/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00
3000030	25/02/2019	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	748,95	0,00	748,95	0,00
3000031	25/02/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,77	0,00	129,77	0,00
3000032	25/02/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,27	0,00	105,27	0,00
3000033	25/02/2019	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	279,83	0,00	279,83	0,00
3000034	25/02/2019	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00
3000035	26/02/2019	2066.3390390000.410	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00
3000036	28/02/2019	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3000037	28/02/2019	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	748,95	0,00	748,95	0,00
Ação 2066 Total R\$				28.130,93	0,00	28.130,93	0,00
Orgão 30100 Total R\$				398.765,21	0,00	396.870,76	1.894,45



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	398.765,21	0,00	396.870,76	1.894,45

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2019

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI									
3000001	02/01/2019	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	1.000,00	1.000,00	957,03	42,97	0,00
3000002	02/01/2019	2066.3390390000.410	BANCO BRADESCO	Estimado	500,00	165,38	13,18	152,20	334,62
3000003	02/01/2019	2066.3390390000.410	BANCO DO BRASIL S/A	Estimado	1.000,00	131,84	131,84	0,00	868,16
3000012	30/01/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	Ordinário	1.261,00	1.261,00	1.260,90	0,10	0,00
3000020	25/02/2019	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	Ordinário	30.997,23	30.997,23	29.102,78	1.894,45	0,00
Orgão 30100				Total R\$	34.758,23	33.555,45	31.465,73	2.089,72	1.202,78
Total Geral R\$					34.758,23	33.555,45	31.465,73	2.089,72	1.202,78

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Fevereiro de 2019** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 4.658.780,52

TOTAL R\$ 4.658.780,52

VALOR POR EXTENSO:

(quatro milhões , seiscentos e cinquenta e oito mil , setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

**NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR**

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00410 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 00410				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 00411				Total R\$	0,00	153.173,14	153.173,14
30002 CEF C/C 112-2 - IPAM							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 30002				Total R\$	0,00	0,00	0,00
30003 CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 30003				Total R\$	0,00	2.989.245,33	2.989.245,33
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 30005				Total R\$	0,00	0,00	0,00
30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 30008				Total R\$	0,00	17.319,18	17.319,18
30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2019 R\$	0,00	
Conta 30009				Total R\$	0,00	0,00	0,00
30011 BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1							
Competência: 02/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 02/2019 R\$			0,00			
Conta 30011				Total R\$	0,00	363.986,72	363.986,72	
30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF								
Competência: 02/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 02/2019 R\$			0,00			
Conta 30012				Total R\$	0,00	958.387,65	958.387,65	
30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 02/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 02/2019 R\$			0,00			
Conta 30013				Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 02/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 02/2019 R\$			0,00			
Conta 30015				Total R\$	0,00	171.342,67	171.342,67	
30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
Competência: 02/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2019	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 02/2019 R\$			0,00			
Conta 30017				Total R\$	0,00	5.325,83	5.325,83	
					Total Geral R\$	0,00	4.658.780,52	4.658.780,52

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR