



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2019

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	148.647,36	0,00	476.474,56	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	126.196,40	0,00	374.478,63	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	126.196,40	0,00	374.478,63	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	126.196,40	0,00	374.478,63	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	126.196,40	0,00	374.478,63	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	118.107,27	0,00	351.523,47	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	256,00	0,00	768,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM	7.833,13	0,00	22.187,16	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	22.450,96	0,00	101.701,93	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	22.450,96	0,00	101.701,93	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	22.450,96	0,00	101.701,93	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	22.450,96	0,00	101.701,93	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	364.888,84	0,00	1.078.199,27	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	364.888,84	0,00	1.078.199,27	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	364.888,84	0,00	1.078.199,27	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	364.888,84	0,00	1.078.199,27	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	364.888,84	0,00	1.078.199,27	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	209.869,69	0,00	618.065,15	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	154.594,67	0,00	458.864,68	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	424,48	0,00	1.269,44	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		513.536,20	0,00	1.554.673,83	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		513.536,20		1.554.673,83	

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	5.279,35	16.271,69
00102	2.1.8.8.1.01.08 00000 RETENÇÃO I.S.S	144,88	424,76
00252	2.1.8.8.1.01.06 00000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	158,47	421,31
00255	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES	364,00	1.400,00
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	25.986,59	78.681,69
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	13.744,67	41.516,14
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.266,24	3.861,59
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	2.078,00	5.932,71
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	3.458,72	8.042,57
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		52.480,92	156.552,46

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	153.173,14	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	2.989.245,33	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	17.319,18	20.934,02
30009	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2019

Página: 2

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	363.986,72	80.797,95
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	958.387,65	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	171.342,67	88.866,87
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.325,83	447,88
Saldo Disponível R\$		4.658.780,52	4.405.549,17
Total R\$		5.224.797,64	6.116.775,46

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: 03/2019

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	822.348,55
3.1.90.03.00.00	PENSOES	32.891,68	92.991,69
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	72.924,87	206.908,36
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.400,00	46.133,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.268,00	6.536,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.400,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	8.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	748,95	2.246,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.676,58	11.506,17
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	193,83
Total do Órgão R\$		409.058,93	1.203.064,78
Total da Despesa Orçamentária R\$		409.058,93	1.203.064,78

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	5.279,35	16.271,69
00102	2.1.8.8.1.01.08 00000 RETENÇÃO I.S.S	144,88	424,76
00252	2.1.8.8.1.01.06 00000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	262,84
00255	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES	364,00	1.400,00
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	25.986,59	78.681,69
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	13.744,67	41.516,14
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	2.078,00	5.794,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	158,47	158,47
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		49.132,97	147.104,94

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	309.119,83	309.119,83
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	2.634.242,82	2.634.242,82
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	17.106,92	17.106,92
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	337.139,48	337.139,48
30012	1.1.1.1.1.50.99 20102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	1.288.445,63	1.288.445,63
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	172.093,86	172.093,86
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	8.457,20	8.457,20



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2019

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		4.766.605,74	4.766.605,74
Total R\$		5.224.797,64	6.116.775,46

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: 03/2019

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	822.348,55	274.448,85	822.348,55	0,00	3.277.651,45	
09.272.0039.2064.3190030000.410	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	30.997,23	92.991,69	32.891,68	92.991,69	0,00	329.008,31	
Total Ação	4.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	4.522.000,00	305.446,08	915.340,24	307.340,53	915.340,24	0,00	3.606.659,76	
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	72.924,87	206.908,46	72.924,87	206.908,36	0,10	393.091,54	
Total Ação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	600.000,00	72.924,87	206.908,46	72.924,87	206.908,36	0,10	393.091,54	
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	14.400,00	46.133,33	14.400,00	46.133,33	0,00	187.866,67	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	3.268,00	6.536,00	3.268,00	6.536,00	0,00	44.944,00	
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	0,00	5.400,00	0,00	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	2.700,00	8.800,00	2.700,00	8.800,00	0,00	31.200,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	748,95	2.246,85	748,95	2.246,85	0,00	57.753,15	
09.272.0039.2066.3390390000.410	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.118,32	14.345,86	7.676,58	11.506,17	2.839,69	25.654,14	
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	30.235,27	83.655,87	28.793,53	80.816,18	2.839,69	423.824,13	
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: 03/2019

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	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	0,00	700.000,00
Total do Órgão	6.379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.379.480,00	408.606,22	1.205.904,57	409.058,93	1.203.064,78	2.839,79	5.173.575,43	
Total do Poder	6.379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.379.480,00	408.606,22	1.205.904,57	409.058,93	1.203.064,78	2.839,79	5.173.575,43	
Total Geral dos Poderes	6.379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.379.480,00	408.606,22	1.205.904,57	409.058,93	1.203.064,78	2.839,79	5.173.575,43	

* 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: 03/2019

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							
3000044	27/03/2019	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	30.997,23	0,00	30.997,23	0,00
3000047	27/03/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	152.266,48	0,00	152.266,48	0,00
3000049	27/03/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	63.799,17	0,00	63.799,17	0,00
3000050	27/03/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	32.451,42	0,00	32.451,42	0,00
3000051	27/03/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	24.933,78	0,00	24.933,78	0,00
3000052	27/03/2019	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	305.446,08	0,00
2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
3000046	27/03/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	65.969,14	0,00	65.969,14	0,00
3000048	27/03/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	6.955,73	0,00	6.955,73	0,00
Ação 2065 Total R\$				72.924,87	0,00	72.924,87	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM							
3000038	01/03/2019	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
3000039	01/03/2019	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	0,00	466,55	1.533,45
3000040	19/03/2019	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00
3000041	19/03/2019	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000042	19/03/2019	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000043	19/03/2019	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000045	27/03/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
3000053	27/03/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00
3000054	27/03/2019	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
3000055	28/03/2019	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	337,52	0,00	337,52	0,00
3000056	28/03/2019	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00
3000057	28/03/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,33	0,00	78,33	0,00
3000058	28/03/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,64	0,00	105,64	0,00
3000059	28/03/2019	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	748,95	0,00	748,95	0,00
3000060	28/03/2019	2066.3390390000.410	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00
3000061	29/03/2019	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Ação 2066 Total R\$				30.235,27	0,00	28.701,82	1.533,45
Orgão 30100 Total R\$				408.606,22	0,00	407.072,77	1.533,45



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2019

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	408.606,22	0,00	407.072,77	1.533,45

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: 03/2019

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									
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	180,58	180,58	0,00	819,42
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
3000039	01/03/2019	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	2.000,00	466,55	466,55	0,00	1.533,45
Orgão 30100				Total R\$	4.761,00	2.073,51	1.921,21	152,30	2.687,49
Total Geral R\$					4.761,00	2.073,51	1.921,21	152,30	2.687,49

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 XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2019

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: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 R\$	0,00	
Conta 00410				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 R\$	0,00	
Conta 00411				Total R\$	0,00	309.119,83	309.119,83
30002 CEF C/C 112-2 - IPAM							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 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: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 R\$	0,00	
Conta 30003				Total R\$	0,00	2.634.242,82	2.634.242,82
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 R\$	0,00	
Conta 30005				Total R\$	0,00	0,00	0,00
30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 R\$	0,00	
Conta 30008				Total R\$	0,00	17.106,92	17.106,92
30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 03/2019 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: 03/2019							
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: 03/2019

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2019 R\$			0,00		
		Conta 30011	Total R\$		0,00	337.139,48	337.139,48
30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2019 R\$			0,00		
		Conta 30012	Total R\$		0,00	1.288.445,63	1.288.445,63
30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2019 R\$			0,00		
		Conta 30013	Total R\$		0,00	0,00	0,00
30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2019 R\$			0,00		
		Conta 30015	Total R\$		0,00	172.093,86	172.093,86
30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Competência: 03/2019							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2019	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2019 R\$			0,00		
		Conta 30017	Total R\$		0,00	8.457,20	8.457,20
		Total Geral R\$		0,00	4.766.605,74	4.766.605,74	4.766.605,74

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Março 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\$	4.766.605,74
TOTAL	R\$	4.766.605,74

VALOR POR EXTENSO:

(quatro milhões , setecentos e sessenta e seis mil , seiscentos cinco reais e setenta e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

TESOUREIRO