



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2019

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 | 197.028,42 | 0,00 | 673.502,98 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 152.726,00 | 0,00 | 527.204,63 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | 152.726,00 | 0,00 | 527.204,63 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.0.0.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 152.726,00 | 0,00 | 527.204,63 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.1.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 132.050,21 | 0,00 | 506.528,84 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.1.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 123.635,10 | 0,00 | 475.158,57 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.1.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara | 256,00 | 0,00 | 1.024,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.1.03 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM | 8.159,11 | 0,00 | 30.346,27 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.3.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa | 20.675,79 | 0,00 | 20.675,79 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 40.597,63 | 0,00 | 142.299,56 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 40.597,63 | 0,00 | 142.299,56 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 40.597,63 | 0,00 | 142.299,56 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 40.597,63 | 0,00 | 142.299,56 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 3.704,79 | 0,00 | 3.998,79 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.704,79 | 0,00 | 3.998,79 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | 3.704,79 | 0,00 | 3.998,79 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | 3.704,79 | 0,00 | 3.998,79 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00 | Outras Restituições - Principal | 3.704,79 | 0,00 | 3.998,79 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 352.320,25 | 0,00 | 1.430.519,52 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 352.320,25 | 0,00 | 1.430.519,52 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | 352.320,25 | 0,00 | 1.430.519,52 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.0.0.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 352.320,25 | 0,00 | 1.430.519,52 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 352.320,25 | 0,00 | 1.430.519,52 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura | 216.061,78 | 0,00 | 834.126,93 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.02 | Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento | 135.837,99 | 0,00 | 594.702,67 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.03 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara | 420,48 | 0,00 | 1.689,92 | 0,00 |
| Total Bruto da Receita Orçamentária R\$ | | 549.348,67 | 0,00 | 2.104.022,50 | 0,00 |
| Total Líquido da Receita Orçamentária R\$ | | 549.348,67 | | 2.104.022,50 | |

| 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 | 5.335,43 | 21.607,12 |
| 00102 2.1.8.8.1.01.08 00000 | RETENÇÃO I.S.S | 144,95 | 569,71 |
| 00252 2.1.8.8.1.01.06 00000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 421,31 |
| 00255 2.1.8.8.1.01.11 00000 | UNIDENTES | 324,00 | 1.724,00 |
| 00412 2.1.8.8.1.01.15 00000 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM | 18.133,28 | 96.814,97 |
| 00414 2.1.8.8.1.01.15 00000 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC | 14.145,97 | 55.662,11 |
| 00416 2.1.8.8.1.01.02 00000 | INSS - PREVIDENCIA OFICIAL | 7.186,73 | 11.048,32 |
| 00417 2.1.8.8.1.01.11 00000 | UNIDENTES - IPAM | 1.739,29 | 7.672,00 |
| 00419 2.1.8.8.1.01.15 00000 | EMPRESTIMOS BRADESCO | 4.892,43 | 12.935,00 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 51.902,08 | 208.454,54 |

| 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 | 309.119,83 | 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 | 2.634.242,82 | 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 | 17.106,92 | 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: 04/2019

| 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 | 337.139,48 | 80.797,95 |
| 30012 | 1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF | 1.288.445,63 | 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 | 172.093,86 | 88.866,87 |
| 30017 | 1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 8.457,20 | 447,88 |
| Saldo Disponível R\$ | | 4.766.605,74 | 4.405.549,17 |
| Total R\$ | | 5.367.856,49 | 6.718.026,21 |

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: 04/2019

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 | 1.096.797,40 |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSOES | 30.997,23 | 123.988,92 |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 74.030,22 | 280.938,58 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 14.400,00 | 60.533,33 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.399,74 | 9.935,74 |
| 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 | 11.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 748,95 | 2.995,80 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA | 3.503,62 | 15.009,79 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 193,83 |
| Total do Órgão R\$ | | 404.228,61 | 1.607.293,39 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | 404.228,61 | 1.607.293,39 |

| 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 | 5.335,43 | 21.607,12 |
| 00102 2.1.8.8.1.01.08 00000 | RETENÇÃO I.S.S | 144,95 | 569,71 |
| 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 | 324,00 | 1.724,00 |
| 00412 2.1.8.8.1.01.15 00000 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM | 0,00 | 78.681,69 |
| 00414 2.1.8.8.1.01.15 00000 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC | 14.145,67 | 55.661,81 |
| 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 | 1.878,00 | 7.672,00 |
| 00419 2.1.8.8.1.01.15 00000 | EMPRESTIMOS BRADESCO | 8.625,98 | 8.784,45 |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | | 31.878,74 | 178.983,68 |

| 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 | 2.095.403,95 | 2.095.403,95 |
| 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 | 1.174.360,42 | 1.174.360,42 |
| 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 | 46.339,11 | 46.339,11 |
| 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 | 314.718,01 | 314.718,01 |
| 30012 1.1.1.1.1.50.99 20102 | CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF | 1.123.489,73 | 1.123.489,73 |
| 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 | 172.951,44 | 172.951,44 |
| 30017 1.1.1.1.1.02.00 20107 | B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 4.486,48 | 4.486,48 |



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 04/2019

| Saldo Atual | | Valor R\$ | |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| Saldo Disponível R\$ | | 4.931.749,14 | 4.931.749,14 |
| Total R\$ | | 5.367.856,49 | 6.718.026,21 |

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: 04/2019

| 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 | 1.096.797,40 | 274.448,85 | 1.096.797,40 | 0,00 | 3.003.202,60 | |
| 09.272.0039.2064.3190030000.410 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 30.997,23 | 123.988,92 | 30.997,23 | 123.988,92 | 0,00 | 298.011,08 | |
| Total Ação | 4.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 4.522.000,00 | 305.446,08 | 1.220.786,32 | 305.446,08 | 1.220.786,32 | 0,00 | 3.301.213,68 | |
| 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 | 74.030,22 | 280.938,68 | 74.030,22 | 280.938,58 | 0,10 | 319.061,32 | |
| Total Ação | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 600.000,00 | 74.030,22 | 280.938,68 | 74.030,22 | 280.938,58 | 0,10 | 319.061,32 | |
| 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 | 60.533,33 | 14.400,00 | 60.533,33 | 0,00 | 173.466,67 | |
| 09.272.0039.2066.3190130000.410 | 51.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.480,00 | 3.399,74 | 9.935,74 | 3.399,74 | 9.935,74 | 0,00 | 41.544,26 | |
| 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 | 11.500,00 | 2.700,00 | 11.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| 09.272.0039.2066.3390360000.410 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 748,95 | 2.995,80 | 748,95 | 2.995,80 | 0,00 | 57.004,20 | |
| 09.272.0039.2066.3390390000.410 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.757,32 | 17.103,18 | 3.503,62 | 15.009,79 | 2.093,39 | 22.896,82 | |
| 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 | 24.006,01 | 107.661,88 | 24.752,31 | 105.568,49 | 2.093,39 | 399.818,12 | |
| 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: 04/2019

| 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 | 403.482,31 | 1.609.386,88 | 404.228,61 | 1.607.293,39 | 2.093,49 | 4.770.093,12 | |
| Total do Poder | 6.379.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 6.379.480,00 | 403.482,31 | 1.609.386,88 | 404.228,61 | 1.607.293,39 | 2.093,49 | 4.770.093,12 | |
| Total Geral dos Poderes | 6.379.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 6.379.480,00 | 403.482,31 | 1.609.386,88 | 404.228,61 | 1.607.293,39 | 2.093,49 | 4.770.093,12 | |

* 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: 04/2019

| 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 | | | | | | | | | |
| 3000063 | 25/04/2019 | 2064.3190010000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 24.933,78 | 0,00 | 24.933,78 | 0,00 | | |
| 3000064 | 25/04/2019 | 2064.3190010000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | | |
| 3000065 | 25/04/2019 | 2064.3190010000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 152.266,48 | 0,00 | 152.266,48 | 0,00 | | |
| 3000066 | 25/04/2019 | 2064.3190010000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 63.799,17 | 0,00 | 63.799,17 | 0,00 | | |
| 3000067 | 25/04/2019 | 2064.3190010000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 32.451,42 | 0,00 | 32.451,42 | 0,00 | | |
| 3000068 | 25/04/2019 | 2064.3190030000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 30.997,23 | 0,00 | 30.997,23 | 0,00 | | |
| | | | | Ação 2064 | Total R\$ | 305.446,08 | 0,00 | 305.446,08 | 0,00 |
| 2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 3000071 | 25/04/2019 | 2065.3190050000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 67.287,59 | 0,00 | 67.287,59 | 0,00 | | |
| 3000072 | 25/04/2019 | 2065.3190050000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 6.742,63 | 0,00 | 6.742,63 | 0,00 | | |
| | | | | Ação 2065 | Total R\$ | 74.030,22 | 0,00 | 74.030,22 | 0,00 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM | | | | | | | | | |
| 3000062 | 11/04/2019 | 2066.3190130000.410 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.399,74 | 0,00 | 3.399,74 | 0,00 | | |
| 3000069 | 25/04/2019 | 2066.3190110000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | | |
| 3000070 | 25/04/2019 | 2066.3190110000.410 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 3000073 | 26/04/2019 | 2066.3390390000.410 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 3000074 | 29/04/2019 | 2066.3390360000.410 | JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | 748,95 | 0,00 | 748,95 | 0,00 | | |
| 3000075 | 29/04/2019 | 2066.3390390000.410 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 106,67 | 0,00 | 106,67 | 0,00 | | |
| 3000076 | 29/04/2019 | 2066.3390390000.410 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 73,58 | 0,00 | 73,58 | 0,00 | | |
| 3000077 | 29/04/2019 | 2066.3390390000.410 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 76,83 | 0,00 | 76,83 | 0,00 | | |
| 3000078 | 29/04/2019 | 2066.3390390000.410 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | 300,24 | 0,00 | 300,24 | 0,00 | | |
| 3000079 | 29/04/2019 | 2066.3390390000.410 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 3000080 | 30/04/2019 | 2066.3390350000.410 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ação 2066 | Total R\$ | 24.006,01 | 0,00 | 24.006,01 | 0,00 |
| | | | | Orgão 30100 | Total R\$ | 403.482,31 | 0,00 | 403.482,31 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 04/2019

| Empenho | | | Favorecido | Valores | | | |
|---------|------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Número | Data | Ação/N. Desp./Fonte | | Empenhado | Estorno de Empenho | Pago | A Pagar |
| | | | Total Geral R\$ | 403.482,31 | 0,00 | 403.482,31 | 0,00 |

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: 04/2019

| 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 | 91,88 | 73,50 | 334,62 |
| 3000003 | 02/01/2019 | 2066.3390390000.410 | BANCO DO BRASIL S/A | Estimado | 1.000,00 | 229,32 | 229,32 | 0,00 | 770,68 |
| 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 | 1.092,21 | 1.085,41 | 6,80 | 907,79 |
| Orgão 30100 | | | | Total R\$ | 4.761,00 | 2.747,91 | 2.667,51 | 80,40 | 2.013,09 |
| Total Geral R\$ | | | | | 4.761,00 | 2.747,91 | 2.667,51 | 80,40 | 2.013,09 |

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: 04/2019

| 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: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | 0,00 | |
| Conta 00410 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | 0,00 | |
| Conta 00411 | | | | Total R\$ | 0,00 | 2.095.403,95 | 2.095.403,95 |
| 30002 CEF C/C 112-2 - IPAM | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 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: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | 0,00 | |
| Conta 30003 | | | | Total R\$ | 0,00 | 1.174.360,42 | 1.174.360,42 |
| 30005 CEF C/C 123-8 - IPAM | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | 0,00 | |
| Conta 30005 | | | | Total R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | 0,00 | |
| Conta 30008 | | | | Total R\$ | 0,00 | 46.339,11 | 46.339,11 |
| 30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | |
| | | | | | Conciliação Competência 04/2019 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: 04/2019 | | | | | | | |
| 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: 04/2019

Página: 2

| Código | Descrição | Data do Documento | Tipo de Conc. | Cheque ou Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | | |
| | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | | | 0,00 | | | |
| Conta 30011 | | Total R\$ | | 0,00 | 314.718,01 | 314.718,01 | | |
| 30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF | | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | | |
| | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | | | 0,00 | | | |
| Conta 30012 | | Total R\$ | | 0,00 | 1.123.489,73 | 1.123.489,73 | | |
| 30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | | |
| | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | | | 0,00 | | | |
| Conta 30013 | | Total R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | | |
| | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | | | 0,00 | | | |
| Conta 30015 | | Total R\$ | | 0,00 | 172.951,44 | 172.951,44 | | |
| 30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | |
| Competência: 04/2019 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 30/04/2019 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | Total Tipo 01 R\$ | | | 0,00 | | | |
| | | Conciliação Competência 04/2019 R\$ | | | 0,00 | | | |
| Conta 30017 | | Total R\$ | | 0,00 | 4.486,48 | 4.486,48 | | |
| | | | | | Total Geral R\$ | 0,00 | 4.931.749,14 | 4.931.749,14 |

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Abril 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\$ | 4.931.749,14 |
| TOTAL | R\$ | 4.931.749,14 |

VALOR POR EXTENSO:

(quatro milhões , novecentos e trinta e um mil , setecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

TESOUREIRO