



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2019

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	267.754,05	0,00	941.257,03	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	174.057,85	0,00	701.262,48	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	174.057,85	0,00	701.262,48	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	174.057,85	0,00	701.262,48	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	153.160,74	0,00	659.689,58	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	144.138,65	0,00	619.297,22	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	341,32	0,00	1.365,32	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM	8.680,77	0,00	39.027,04	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	20.897,11	0,00	41.572,90	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	93.696,20	0,00	235.995,76	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	93.696,20	0,00	235.995,76	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	93.696,20	0,00	235.995,76	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	93.696,20	0,00	235.995,76	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.998,79	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.998,79	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	3.998,79	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	3.998,79	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.998,79	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	353.626,46	0,00	1.784.145,98	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	353.626,46	0,00	1.784.145,98	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	353.626,46	0,00	1.784.145,98	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	353.626,46	0,00	1.784.145,98	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	353.626,46	0,00	1.784.145,98	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	215.770,35	0,00	1.049.897,28	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	137.292,14	0,00	731.994,81	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	563,97	0,00	2.253,89	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>621.380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.403,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>621.380,51</b>		<b>2.725.403,01</b>	

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	6.679,44	28.286,56
00102	2.1.8.8.1.01.08 00000 RETENÇÃO I.S.S	145,02	714,73
00252	2.1.8.8.1.01.06 00000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	292,58	713,89
00255	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES	1.341,00	3.065,00
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	24.227,51	121.042,48
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	13.369,25	69.031,36
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.218,33	12.266,65
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	816,00	8.488,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	5.396,06	18.331,06
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>53.485,19</b>	<b>261.939,73</b>

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	2.095.403,95	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	1.174.360,42	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	46.339,11	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: 05/2019

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	314.718,01	80.797,95
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	1.123.489,73	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	172.951,44	88.866,87
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	4.486,48	447,88
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>4.931.749,14</b>	<b>4.405.549,17</b>
<b>Total R\$</b>		<b>5.606.614,84</b>	<b>7.392.891,91</b>

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: 05/2019

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>30100</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI</b>		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	274.448,85	1.371.246,25
3.1.90.03.00.00	PENSOES	38.987,33	162.976,25
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	80.033,95	360.972,53
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.400,00	74.933,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.144,00	13.079,74
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	14.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	748,95	3.744,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.145,33	23.155,12
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	193,83
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>422.608,41</b>	<b>2.029.901,80</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>422.608,41</b>	<b>2.029.901,80</b>

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	6.679,44	28.286,56
00102	2.1.8.8.1.01.08 00000 RETENÇÃO I.S.S	145,02	714,73
00252	2.1.8.8.1.01.06 00000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	292,58	713,89
00255	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES	402,00	2.126,00
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	48.329,19	127.010,88
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	13.369,25	69.031,06
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.218,33	5.079,92
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	0,00	7.672,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	327,35	9.111,80
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>70.763,16</b>	<b>249.746,84</b>

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	158.189,25	158.189,25
00411	1.1.1.1.1.50.99 20101 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	2.146.688,63	2.146.688,63
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	1.733.300,50	1.733.300,50
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	11.511,57	11.511,57
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	288.003,42	288.003,42
30012	1.1.1.1.1.50.99 20102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	592.176,51	592.176,51
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	174.068,38	174.068,38
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	9.305,01	9.305,01



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2019

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		5.113.243,27	5.113.243,27
Total R\$		5.606.614,84	7.392.891,91

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: 05/2019**

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			
<b>30000 - PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI</b>													
<b>1017 - REAPARELHAMENTO DO IPM</b>													
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
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>
<b>2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
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	1.371.246,25	274.448,85	1.371.246,25	0,00	2.728.753,75	
09.272.0039.2064.3190030000.410	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	38.987,33	162.976,25	38.987,33	162.976,25	0,00	259.023,75	
<b>Total Ação</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>313.436,18</b>	<b>1.534.222,50</b>	<b>313.436,18</b>	<b>1.534.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.777,50</b>	
<b>2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
09.272.0039.2065.3190050000.410	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	80.033,95	360.972,63	80.033,95	360.972,53	0,10	239.027,37	
<b>Total Ação</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>600.000,00</b>	<b>80.033,95</b>	<b>360.972,63</b>	<b>80.033,95</b>	<b>360.972,53</b>	<b>0,10</b>	<b>239.027,37</b>	
<b>2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM</b>													
09.272.0039.2066.3190110000.410	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	14.400,00	74.933,33	14.400,00	74.933,33	0,00	159.066,67	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	3.144,00	13.079,74	3.144,00	13.079,74	0,00	38.400,26	
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	14.200,00	2.700,00	14.200,00	0,00	25.800,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	748,95	3.744,75	748,95	3.744,75	0,00	56.255,25	
09.272.0039.2066.3390390000.410	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.678,11	24.781,29	8.145,33	23.155,12	1.626,17	15.218,71	
09.272.0039.2066.3390400000.410	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
09.272.0039.2066.3390920000.410	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	193,83	0,00	193,83	0,00	3.806,17	
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	
<b>Total Ação</b>	<b>507.480,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>507.480,00</b>	<b>28.671,06</b>	<b>136.332,94</b>	<b>29.138,28</b>	<b>134.706,77</b>	<b>1.626,17</b>	<b>371.147,06</b>	
<b>2067 - RESERVA DO RPPS</b>													



**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: 05/2019**

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
<b>Total Ação</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>700.000,00</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>700.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>6.379.480,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.379.480,00</b>	<b>422.141,19</b>	<b>2.031.528,07</b>	<b>422.608,41</b>	<b>2.029.901,80</b>	<b>1.626,27</b>	<b>4.347.951,93</b>	
<b>Total do Poder</b>	<b>6.379.480,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.379.480,00</b>	<b>422.141,19</b>	<b>2.031.528,07</b>	<b>422.608,41</b>	<b>2.029.901,80</b>	<b>1.626,27</b>	<b>4.347.951,93</b>	
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>6.379.480,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>6.379.480,00</b>	<b>422.141,19</b>	<b>2.031.528,07</b>	<b>422.608,41</b>	<b>2.029.901,80</b>	<b>1.626,27</b>	<b>4.347.951,93</b>	

\* 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: 05/2019**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
<b>30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI</b>							
<b>2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3000089	27/05/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	998,00	0,00	998,00	0,00
3000090	27/05/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	24.933,78	0,00	24.933,78	0,00
3000091	27/05/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	152.266,48	0,00	152.266,48	0,00
3000092	27/05/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	63.799,17	0,00	63.799,17	0,00
3000093	27/05/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	32.451,42	0,00	32.451,42	0,00
3000094	27/05/2019	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	38.987,33	0,00	38.987,33	0,00
<b>Ação 2064 Total R\$</b>				<b>313.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>313.436,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>							
3000097	27/05/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	73.291,32	0,00	73.291,32	0,00
3000098	27/05/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	6.742,63	0,00	6.742,63	0,00
<b>Ação 2065 Total R\$</b>				<b>80.033,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.033,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM</b>							
3000081	02/05/2019	2066.3390390000.410	RWS ATUARIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3000082	06/05/2019	2066.3390390000.410	ABIPEM	200,00	0,00	200,00	0,00
3000083	20/05/2019	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00
3000084	24/05/2019	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	748,95	0,00	748,95	0,00
3000085	24/05/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,80	0,00	126,80	0,00
3000086	24/05/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,67	0,00	80,67	0,00
3000087	24/05/2019	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00
3000088	24/05/2019	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	293,81	0,00	293,81	0,00
3000095	27/05/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
3000096	27/05/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	500,00	0,00	500,00	0,00
3000099	28/05/2019	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
3000100	30/05/2019	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000101	31/05/2019	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>Ação 2066 Total R\$</b>				<b>28.671,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.671,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão 30100 Total R\$</b>				<b>422.141,19</b>	<b>0,00</b>	<b>422.141,19</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 05/2019**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>422.141,19</b>	<b>0,00</b>	<b>422.141,19</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**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: 05/2019

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)
<b>30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI</b>									
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	298,42	298,42	0,00	701,58
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	1.569,03	1.562,23	6,80	430,97
<b>Orgão 30100</b>				<b>Total R\$</b>	<b>4.761,00</b>	<b>3.293,83</b>	<b>3.134,73</b>	<b>159,10</b>	<b>1.467,17</b>
<b>Total Geral R\$</b>					<b>4.761,00</b>	<b>3.293,83</b>	<b>3.134,73</b>	<b>159,10</b>	<b>1.467,17</b>

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: 05/2019

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00410</b>	<b>BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 00410			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>158.189,25</b>	<b>158.189,25</b>
<b>00411</b>	<b>BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 00411			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>2.146.688,63</b>	<b>2.146.688,63</b>
<b>30002</b>	<b>CEF C/C 112-2 - IPAM</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 30002			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30003</b>	<b>CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 30003			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>1.733.300,50</b>	<b>1.733.300,50</b>
<b>30005</b>	<b>CEF C/C 123-8 - IPAM</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 30005			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30008</b>	<b>CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 30008			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>11.511,57</b>	<b>11.511,57</b>
<b>30009</b>	<b>BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM</b>						
	Competência: 05/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				<b>0,00</b>		
	Conciliação Competência 05/2019 R\$				<b>0,00</b>		
	Conta 30009			Total R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30011</b>	<b>BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1</b>						
	Competência: 05/2019						
	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: 05/2019

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2019	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 05/2019 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30011</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>288.003,42</b>	<b>288.003,42</b>		
<b>30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF</b>								
Competência: 05/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2019	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 05/2019 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30012</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>592.176,51</b>	<b>592.176,51</b>		
<b>30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS</b>								
Competência: 05/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2019	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 05/2019 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30013</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS</b>								
Competência: 05/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2019	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 05/2019 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30015</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>174.068,38</b>	<b>174.068,38</b>		
<b>30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>								
Competência: 05/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2019	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 05/2019 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30017</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>9.305,01</b>	<b>9.305,01</b>		
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113.243,27</b>	<b>5.113.243,27</b>

NORIO DE CARVALHO GUERRA  
GESTOR

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



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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.113.243,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.113.243,27</b>

**VALOR POR EXTENSO:**

(cinco milhões , cento e treze mil , duzentos e quarenta e tres reais e vinte e sete centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

**NORIO DE CARVALHO GUERRA**  
GESTOR

---

**TESOUREIRO**