



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2019

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	276.493,28	0,00	1.217.750,31	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	162.265,27	0,00	863.527,75	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	162.265,27	0,00	863.527,75	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	162.265,27	0,00	863.527,75	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	141.239,14	0,00	800.928,72	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	132.902,20	0,00	752.199,42	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	256,00	0,00	1.621,32	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM	8.080,94	0,00	47.107,98	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	21.026,13	0,00	62.599,03	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	114.228,01	0,00	350.223,77	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	114.228,01	0,00	350.223,77	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	114.228,01	0,00	350.223,77	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	114.228,01	0,00	350.223,77	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	371.992,75	0,00	2.156.138,73	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	371.992,75	0,00	2.156.138,73	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	371.992,75	0,00	2.156.138,73	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	371.992,75	0,00	2.156.138,73	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	371.992,75	0,00	2.156.138,73	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	233.430,51	0,00	1.283.327,79	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	138.139,76	0,00	870.134,57	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	422,48	0,00	2.676,37	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		648.486,03	0,00	3.373.889,04	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		648.486,03		3.373.889,04	

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00437 4.5.1.2.2.01.99 00000	TRANSFERENCIA RPPS-APORTE FINANCEIRO - RECEBIDA	4.700,00	4.700,00
Total da Receita de Transferência R\$		4.700,00	4.700,00

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	5.653,72	33.940,28
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,08	859,81
00252 2.1.8.8.1.01.06 00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	146,29	860,18
00255 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES	402,00	3.467,00
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	24.637,54	145.680,02
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	12.358,73	81.390,09
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.218,33	13.484,98
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	1.755,00	10.243,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.777,03	24.108,09
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		52.093,72	314.033,45

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	158.189,25	0,00
00411 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	2.146.688,63	0,00
30002 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 112-2 - IPAM	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2019

Página: 2

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30003	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.733.300,50	2.768.093,31
30005	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00
30007	1.1.1.1.1.01.0020101 CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00
30008	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.511,57	20.934,02
30009	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM	0,00	0,00
30011	1.1.1.1.1.50.9920101 BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1	288.003,42	80.797,95
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	592.176,51	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	174.068,38	88.866,87
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	9.305,01	447,88
Saldo Disponível R\$		5.113.243,27	4.405.549,17
Total R\$		5.818.523,02	8.098.171,66

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: 06/2019

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	386.382,88	1.757.629,13
3.1.90.03.00.00	PENSOES	52.488,65	215.464,90
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.748,29	461.720,82
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.560,00	95.493,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.144,00	16.223,74
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	16.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	748,95	4.493,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	3.703,12	26.858,24
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	193,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	11.500,00
Total do Órgão R\$		581.975,89	2.611.877,69
Total da Despesa Orçamentária R\$		581.975,89	2.611.877,69

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	5.653,72	33.940,28
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,08	859,81
00252 2.1.8.8.1.01.06 00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	146,29	860,18
00255 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES	2.233,00	4.359,00
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	0,00	127.010,88
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	12.358,73	81.389,79
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.218,33	6.298,25
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	1.679,00	9.351,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	10.617,37	19.729,17
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		34.051,52	283.798,36

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	2.522.398,16	2.522.398,16
30002 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 112-2 - IPAM	78.085,93	78.085,93
30003 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.781.500,17	1.781.500,17
30005 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 123-8 - IPAM	9,50	9,50
30007 1.1.1.1.1.01.00 20101	CAIXA/TEOURARIA	0,00	0,00
30008 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF	34.150,39	34.150,39
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	252.813,76	252.813,76
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	353.351,95	353.351,95
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	175.064,95	175.064,95
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.120,80	5.120,80



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2019

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		5.202.495,61	5.202.495,61
Total R\$		5.818.523,02	8.098.171,66

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 VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 06/2019

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00017	AQUISIÇÃO DE 03 NOTBOOK 15.6 I3/4GB, 01 NOTBOOK 15.6 I5/8GB E 05 MOUSE S/FIO M170, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE CONDE.	17/06/2019	Aquisição	11.500,00						
	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA				3000116	17/06/2019	4.4.90.52.00.00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Total do Bem R\$	11.500,00				11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Total Geral R\$	11.500,00				11.500,00	11.500,00	11.500,00

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 VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
COMPETÊNCIA: 06/2019

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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	38.500,00
Total Ação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	50.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	38.500,00
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	386.382,88	1.757.629,13	386.382,88	1.757.629,13	0,00	2.342.370,87
09.272.0039.2064.3190030000.410	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	52.488,65	215.464,90	52.488,65	215.464,90	0,00	206.535,10
Total Ação	4.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	4.522.000,00	438.871,53	1.973.094,03	438.871,53	1.973.094,03	0,00	2.548.905,97
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	100.748,29	461.720,92	100.748,29	461.720,82	0,10	138.279,08
Total Ação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	600.000,00	100.748,29	461.720,92	100.748,29	461.720,82	0,10	138.279,08
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	20.560,00	95.493,33	20.560,00	95.493,33	0,00	138.506,67
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	3.144,00	16.223,74	3.144,00	16.223,74	0,00	35.256,26
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	16.900,00	2.700,00	16.900,00	0,00	23.100,00
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	748,95	4.493,70	748,95	4.493,70	0,00	55.506,30
09.272.0039.2066.3390390000.410	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.268,85	29.050,14	3.703,12	26.858,24	2.191,90	10.949,86
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
Total Ação	507.480,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00*	507.480,00	31.421,80	167.754,74	30.856,07	165.562,84	2.191,90	339.725,26
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: 06/2019

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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00*	6.379.480,00	582.541,62	2.614.069,69	581.975,89	2.611.877,69	2.192,00	3.765.410,31
Total do Poder	6.379.480,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00*	6.379.480,00	582.541,62	2.614.069,69	581.975,89	2.611.877,69	2.192,00	3.765.410,31
Total Geral dos Poderes	6.379.480,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00*	6.379.480,00	582.541,62	2.614.069,69	581.975,89	2.611.877,69	2.192,00	3.765.410,31

* 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: 06/2019

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI								
1017 - REAPARELHAMENTO DO IPM								
3000116	17/06/2019	1017.4490520000.410	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
				Ação 1017 Total R\$	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3000106	07/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	399,20	0,00	399,20	0,00	
3000107	07/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	9.973,48	0,00	9.973,48	0,00	
3000108	07/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	60.582,11	0,00	60.582,11	0,00	
3000109	07/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	25.519,65	0,00	25.519,65	0,00	
3000110	07/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	12.914,02	0,00	12.914,02	0,00	
3000111	07/06/2019	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	13.037,98	0,00	13.037,98	0,00	
3000119	25/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	998,00	0,00	998,00	0,00	
3000120	25/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	152.266,48	0,00	152.266,48	0,00	
3000121	25/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	66.344,74	0,00	66.344,74	0,00	
3000122	25/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	32.451,42	0,00	32.451,42	0,00	
3000123	25/06/2019	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	24.933,78	0,00	24.933,78	0,00	
3000127	25/06/2019	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.450,67	0,00	39.450,67	0,00	
				Ação 2064 Total R\$	438.871,53	0,00	438.871,53	0,00
2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
3000113	07/06/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	22.966,39	0,00	22.966,39	0,00	
3000114	07/06/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	3.201,46	0,00	3.201,46	0,00	
3000124	25/06/2019	2065.3190050000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	67.837,81	0,00	67.837,81	0,00	
3000126	25/06/2019	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\$	100.748,29	0,00	100.748,29	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM								
3000102	03/06/2019	2066.3390390000.410	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71	0,00	16,71	0,00	
3000103	07/06/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,53	0,00	80,53	0,00	
3000104	07/06/2019	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,96	0,00	105,96	0,00	
3000105	07/06/2019	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	288,82	0,00	288,82	0,00	
3000112	07/06/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	
3000115	14/06/2019	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	446,67	1.053,33	
3000117	18/06/2019	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00	
3000118	19/06/2019	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	
3000125	25/06/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	
3000128	25/06/2019	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00	
3000129	26/06/2019	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 06/2019

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
3000130	27/06/2019	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
3000131	27/06/2019	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	748,95	0,00	748,95	0,00
3000132	28/06/2019	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Ação 2066 Total R\$				31.421,80	0,00	30.368,47	1.053,33
Orgão 30100 Total R\$				582.541,62	0,00	581.488,29	1.053,33
Total Geral R\$				582.541,62	0,00	581.488,29	1.053,33

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: 06/2019

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	374,36	374,36	0,00	625,64
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	1.975,59	1.973,89	1,70	24,41
3000115	14/06/2019	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	1.500,00	446,67	446,67	0,00	1.053,33
Orgão 30100				Total R\$	6.261,00	4.223,00	4.069,00	154,00	2.038,00
Total Geral R\$					6.261,00	4.223,00	4.069,00	154,00	2.038,00

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Junho 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\$ 5.202.495,61

TOTAL R\$ 5.202.495,61

VALOR POR EXTENSO:

(cinco milhões , duzentos e dois mil , quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um 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: 06/2019

Página: 1

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: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2019 R\$				0,00		
	Conta 00410			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE						
	Competência: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2019 R\$				0,00		
	Conta 00411			Total R\$	0,00	2.522.398,16	2.522.398,16
30002	CEF C/C 112-2 - IPAM						
	Competência: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2019 R\$				0,00		
	Conta 30002			Total R\$	0,00	78.085,93	78.085,93
30003	CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
	Competência: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2019 R\$				0,00		
	Conta 30003			Total R\$	0,00	1.781.500,17	1.781.500,17
30005	CEF C/C 123-8 - IPAM						
	Competência: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 28/06/2019, VALOR A SER REGULARIZADO.	28/06/2019	3	129735	9,50		
	Total Tipo 03 R\$				9,50		
	Conciliação Competência 06/2019 R\$				-9,50		
	Conta 30005			Total R\$	-9,50	9,50	0,00
30008	CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF						
	Competência: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2019 R\$				0,00		
	Conta 30008			Total R\$	0,00	34.150,39	34.150,39
30009	BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM						
	Competência: 06/2019						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2019	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2019 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: 06/2019						



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2019

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2019	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2019 R\$	0,00		
Conta 30011				Total R\$	0,00	252.813,76	252.813,76	
30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF								
Competência: 06/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2019	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2019 R\$	0,00		
Conta 30012				Total R\$	0,00	353.351,95	353.351,95	
30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 06/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2019	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2019 R\$	0,00		
Conta 30013				Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 06/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2019	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2019 R\$	0,00		
Conta 30015				Total R\$	0,00	175.064,95	175.064,95	
30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
Competência: 06/2019								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2019	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2019 R\$	0,00		
Conta 30017				Total R\$	0,00	5.120,80	5.120,80	
					Total Geral R\$	-9,50	5.202.495,61	5.202.486,11

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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