



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2020

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	46.957,86	0,00	46.957,86	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	22.271,02	0,00	22.271,02	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	22.271,02	0,00	22.271,02	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.271,02	0,00	22.271,02	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	132,29	0,00	132,29	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	132,29	0,00	132,29	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.138,73	0,00	22.138,73	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	24.686,84	0,00	24.686,84	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	24.686,84	0,00	24.686,84	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	24.686,84	0,00	24.686,84	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	24.686,84	0,00	24.686,84	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	162.257,83	0,00	162.257,83	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	162.257,83	0,00	162.257,83	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	162.257,83	0,00	162.257,83	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	162.257,83	0,00	162.257,83	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	158.820,00	0,00	158.820,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	158.594,15	0,00	158.594,15	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	225,85	0,00	225,85	0,00
7.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	3.437,83	0,00	3.437,83	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		209.215,69	0,00	209.215,69	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		209.215,69		209.215,69	

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	7.426,33	7.426,33
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,18	145,18
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	28.213,67	28.213,67
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	7.316,67	7.316,67
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.383,00	1.383,00
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	1.935,00	1.935,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.636,13	7.636,13
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		54.055,98	54.055,98

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	3.866.561,59	3.866.561,59
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	2.399.710,49	2.399.710,49
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	39.256,49	39.256,49
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	78.766,45	78.766,45
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	176.416,81	176.416,81
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	180.630,70	180.630,70
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2020

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.741.342,53	6.741.342,53
Total R\$		7.004.614,20	7.004.614,20

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: 01/2020

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	311.207,05	311.207,05
3.1.90.03.00.00	PENSOES	46.912,57	46.912,57
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.300,00	17.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	3.333,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.400,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	898,93	898,93
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	600,00
Total do Órgão R\$		389.351,55	389.351,55
Total da Despesa Orçamentária R\$		389.351,55	389.351,55

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	59,70	59,70
00102	2.1.8.8.1.01.08 00000 RETENÇÃO I.S.S	145,18	145,18
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	54.532,73	54.532,73
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	7.316,67	7.316,67
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.365,33	1.365,33
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	1.935,00	1.935,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.346,24	1.346,24
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		66.700,85	66.700,85

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	3.628.033,84	3.628.033,84
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	2.058.408,58	2.058.408,58
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	10.818,25	10.818,25
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	407.561,19	407.561,19
30012	1.1.1.1.1.50.99 20102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	177.093,05	177.093,05
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	260.443,70	260.443,70
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.203,19	6.203,19



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2020

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.548.561,80	6.548.561,80
Total R\$		7.004.614,20	7.004.614,20

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: 01/2020

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	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	312.557,75	312.557,75	311.207,05	311.207,05	1.350,70	4.127.442,25	
09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	46.912,57	46.912,57	46.912,57	46.912,57	0,00	453.087,43	
Total Ação	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	4.940.000,00	359.470,32	359.470,32	358.119,62	358.119,62	1.350,70	4.580.529,68	
2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
09.272.0039.2065.3190050000.410	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	
Total Ação	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	
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	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	216.700,00	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00	48.359,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	47.300,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.795,00	7.795,00	6.400,00	6.400,00	1.395,00	52.205,00	
09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.929,63	6.929,63	898,93	898,93	6.030,70	53.070,37	
09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	15.478,00	
09.272.0039.2066.3390920000.410	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	
09.272.0039.2066.3390930000.410	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	553.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	553.770,00	38.657,63	38.657,63	31.231,93	31.231,93	7.425,70	515.112,37	
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: 01/2020

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	7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.137.770,00	398.127,95	398.127,95	389.351,55	389.351,55	8.776,40	6.739.642,05	
Total do Poder	7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.137.770,00	398.127,95	398.127,95	389.351,55	389.351,55	8.776,40	6.739.642,05	
Total Geral dos Poderes	7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.137.770,00	398.127,95	398.127,95	389.351,55	389.351,55	8.776,40	6.739.642,05	

* 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: 01/2020

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								
3000002	10/01/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	6.432,82	6.432,82	0,00	0,00	
3000012	29/01/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	
3000013	29/01/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	28.072,91	0,00	28.072,91	0,00	
3000014	29/01/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	173.515,25	0,00	173.515,25	0,00	
3000015	29/01/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	71.755,11	0,00	70.404,41	1.350,70	
3000016	29/01/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	38.175,48	0,00	38.175,48	0,00	
3000017	29/01/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	39.238,84	0,00	39.238,84	0,00	
3000027	31/01/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	7.673,73	0,00	7.673,73	0,00	
			Ação 2064	Total R\$	365.903,14	6.432,82	358.119,62	1.350,70
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM								
3000001	02/01/2020	2066.3390390000.410	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	49,70	950,30	
3000003	15/01/2020	2066.3390360000.410	NATHAN FERREIRA PEREIRA	7.795,00	0,00	6.400,00	1.395,00	
3000004	16/01/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	600,00	0,00	
3000005	20/01/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	
3000006	20/01/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,41	0,00	115,41	0,00	
3000007	23/01/2020	2066.3390390000.410	ASPREV	500,00	0,00	500,00	0,00	
3000008	27/01/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00	84,22	0,00	
3000009	27/01/2020	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	0,00	62,90	1.937,10	
3000010	28/01/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3000011	28/01/2020	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	0,00	730,00	
3000018	29/01/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	
3000019	29/01/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	500,00	0,00	500,00	0,00	
3000020	30/01/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
3000021	30/01/2020	2066.3390390000.410	BRANCO AG. CRUZ DAS ARMAS EST UNIF	1.000,00	0,00	86,70	913,30	
			Ação 2066	Total R\$	38.657,63	0,00	31.231,93	7.425,70
			Orgão 30100	Total R\$	404.560,77	6.432,82	389.351,55	8.776,40



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2020

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	404.560,77	6.432,82	389.351,55	8.776,40

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: 01/2020

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI									
3000001	02/01/2020	2066.3390390000.410	BANCO DO BRASIL S/A	Estimado	1.000,00	49,70	49,70	0,00	950,30
3000003	15/01/2020	2066.3390360000.410	NATHAN FERREIRA PEREIRA	Ordinário	7.795,00	7.795,00	6.400,00	1.395,00	0,00
3000009	27/01/2020	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	2.000,00	62,90	62,90	0,00	1.937,10
3000010	28/01/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000011	28/01/2020	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	Ordinário	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3000015	29/01/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	Ordinário	71.755,11	71.755,11	70.404,41	1.350,70	0,00
3000021	30/01/2020	2066.3390390000.410	BRADESCO AG. CRUZ DAS ARMAS EST UNIF	Estimado	1.000,00	86,70	86,70	0,00	913,30
Orgão 30100				Total R\$	85.780,11	81.979,41	77.003,71	4.975,70	3.800,70
Total Geral R\$					85.780,11	81.979,41	77.003,71	4.975,70	3.800,70

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: 01/2020

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: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00	
Conta 00410				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE							
Competência: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00	
Conta 00411				Total R\$	0,00	3.628.033,84	3.628.033,84
30002 CEF C/C 112-2 - IPAM							
Competência: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 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: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00	
Conta 30003				Total R\$	0,00	2.058.408,58	2.058.408,58
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM							
Competência: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00	
Conta 30005				Total R\$	0,00	0,00	0,00
30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF							
Competência: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00	
Conta 30008				Total R\$	0,00	10.818,25	10.818,25
30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM							
Competência: 01/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2020 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: 01/2020							
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: 01/2020

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00		
Conta 30011				Total R\$	0,00	407.561,19	407.561,19	
30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF								
Competência: 01/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00		
Conta 30012				Total R\$	0,00	177.093,05	177.093,05	
30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 01/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00		
Conta 30013				Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 01/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00		
Conta 30015				Total R\$	0,00	260.443,70	260.443,70	
30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
Competência: 01/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2020 R\$	0,00		
Conta 30017				Total R\$	0,00	6.203,19	6.203,19	
					Total Geral R\$	0,00	6.548.561,80	6.548.561,80

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2020** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 6.548.561,80

TOTAL R\$ 6.548.561,80

VALOR POR EXTENSO:

(seis milhões , quinhentos e quarenta e oito mil , quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

**NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR**

TESOUREIRO