



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2020

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	182.257,74	0,00	229.215,60	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	154.782,94	0,00	177.053,96	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	154.782,94	0,00	177.053,96	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	154.782,94	0,00	177.053,96	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	132.501,61	0,00	132.633,90	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	132.456,53	0,00	132.456,53	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	45,08	0,00	177,37	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.281,33	0,00	44.420,06	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	27.474,80	0,00	52.161,64	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	27.474,80	0,00	52.161,64	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	27.474,80	0,00	52.161,64	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	27.474,80	0,00	52.161,64	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	389.743,63	0,00	552.001,46	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	389.743,63	0,00	552.001,46	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	389.743,63	0,00	552.001,46	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	389.743,63	0,00	552.001,46	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	389.743,63	0,00	548.563,63	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	226.144,33	0,00	226.144,33	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	163.403,01	0,00	321.997,16	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	196,29	0,00	422,14	0,00
7.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	3.437,83	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		572.001,37	0,00	781.217,06	0,00
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		572.001,37		781.217,06	

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	5.687,46	13.113,79
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,30	290,48
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	28.947,69	57.161,36
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.685,03	14.001,70
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.383,00	2.766,00
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.033,00	3.968,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.099,93	14.736,06
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		51.981,41	106.037,39

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	3.628.033,84	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	2.058.408,58	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	10.818,25	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	407.561,19	78.766,45
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	177.093,05	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	260.443,70	180.630,70
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.203,19	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2020

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.548.561,80	6.741.342,53
Total R\$		7.172.544,58	7.628.596,98

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: 02/2020

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	314.637,80	625.844,85
3.1.90.03.00.00	PENSOES	39.306,84	86.219,41
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.900,00	32.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	6.666,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	685,00	685,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	5.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	803,76	7.203,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.225,34	7.124,27
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	1.200,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	327,00	327,00
	Total do Órgão R\$	383.518,74	772.870,29
	Total da Despesa Orçamentária R\$	383.518,74	772.870,29

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	13.054,09	13.113,79
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,30	290,48
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	0,00	54.532,73
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.685,03	14.001,70
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.383,00	2.748,33
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.033,00	3.968,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.636,13	8.982,37
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	30.936,55	97.637,40

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	3.894.991,50	3.894.991,50
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	2.067.451,11	2.067.451,11
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	37.298,97	37.298,97
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	378.872,10	378.872,10
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	112.445,71	112.445,71
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	261.362,91	261.362,91
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.666,99	5.666,99



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2020

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.758.089,29	6.758.089,29
Total R\$		7.172.544,58	7.628.596,98

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: 02/2020

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	313.287,10	625.844,85	314.637,80	625.844,85	0,00	3.814.155,15	
09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	39.306,84	86.219,41	39.306,84	86.219,41	0,00	413.780,59	
Total Ação	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	4.940.000,00	352.593,94	712.064,26	353.944,64	712.064,26	0,00	4.227.935,74	
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	14.900,00	32.200,00	14.900,00	32.200,00	0,00	201.800,00	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	6.666,00	3.333,00	6.666,00	0,00	45.026,00	
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	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	19.315,00	
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	5.400,00	2.700,00	5.400,00	0,00	44.600,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	803,76	8.598,76	803,76	7.203,76	1.395,00	51.401,24	
09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.142,47	10.072,10	6.225,34	7.124,27	2.947,83	49.927,90	
09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	14.878,00	
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	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	9.673,00	
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	26.491,23	65.148,86	29.574,10	60.806,03	4.342,83	488.621,14	
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: 02/2020

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	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	7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.137.770,00	379.085,17	777.213,12	383.518,74	772.870,29	4.342,83	6.360.556,88
Total do Poder	7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.137.770,00	379.085,17	777.213,12	383.518,74	772.870,29	4.342,83	6.360.556,88
Total Geral dos Poderes	7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.137.770,00	379.085,17	777.213,12	383.518,74	772.870,29	4.342,83	6.360.556,88

* 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: 02/2020

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									
3000032	20/02/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00		
3000033	20/02/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	28.152,14	0,00	28.152,14	0,00		
3000034	20/02/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	173.559,90	0,00	173.559,90	0,00		
3000035	20/02/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	72.144,58	0,00	72.144,58	0,00		
3000036	20/02/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	38.385,48	0,00	38.385,48	0,00		
3000037	20/02/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.306,84	0,00	39.306,84	0,00		
				Ação 2064	Total R\$	352.593,94	0,00	352.593,94	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM									
3000022	03/02/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	247,08	0,00	247,08	0,00		
3000023	03/02/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00		
3000024	03/02/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,33	0,00	105,33	0,00		
3000025	04/02/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00		
3000026	07/02/2020	2066.3390930000.410	LUCIANO JOSE DE FARIAS XAVIER	327,00	0,00	327,00	0,00		
3000028	17/02/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	600,00	0,00		
3000029	20/02/2020	2066.3390390000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00		
3000030	20/02/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00		
3000031	20/02/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00		
3000038	20/02/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00		
3000039	21/02/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
3000040	21/02/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00		
3000041	27/02/2020	2066.3390300000.410	MS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI	685,00	0,00	685,00	0,00		
3000042	28/02/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	302,19	0,00	302,19	0,00		
3000043	28/02/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00		
3000044	28/02/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,21	0,00	104,21	0,00		
				Ação 2066	Total R\$	26.491,23	0,00	26.491,23	0,00
				Orgão 30100	Total R\$	379.085,17	0,00	379.085,17	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2020

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	379.085,17	0,00	379.085,17	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: 02/2020

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	109,85	109,85	0,00	890,15
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	855,62	855,62	0,00	1.144,38
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\$	11.795,00	8.847,17	7.452,17	1.395,00	2.947,83
Total Geral R\$					11.795,00	8.847,17	7.452,17	1.395,00	2.947,83

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: 02/2020

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: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	0,00	
Conta 00410				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	0,00	
Conta 00411				Total R\$	0,00	3.894.991,50	3.894.991,50
30002 CEF C/C 112-2 - IPAM							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 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: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	0,00	
Conta 30003				Total R\$	0,00	2.067.451,11	2.067.451,11
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	0,00	
Conta 30005				Total R\$	0,00	0,00	0,00
30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 R\$	0,00	
Conta 30008				Total R\$	0,00	37.298,97	37.298,97
30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2020 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: 02/2020							
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: 02/2020

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		28/02/2020	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2020 R\$			0,00		
		Conta 30011	Total R\$		0,00	378.872,10	378.872,10
30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2020 R\$			0,00		
		Conta 30012	Total R\$		0,00	112.445,71	112.445,71
30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2020 R\$			0,00		
		Conta 30013	Total R\$		0,00	0,00	0,00
30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2020 R\$			0,00		
		Conta 30015	Total R\$		0,00	261.362,91	261.362,91
30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Competência: 02/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2020	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2020 R\$			0,00		
		Conta 30017	Total R\$		0,00	5.666,99	5.666,99
		Total Geral R\$		0,00	6.758.089,29	6.758.089,29	6.758.089,29

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Fevereiro 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\$ 6.758.089,29

TOTAL R\$ 6.758.089,29

VALOR POR EXTENSO:

(seis milhões , setecentos e cinquenta e oito mil , oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

TESOUREIRO