



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 03/2020**

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	175.574,91	-264.860,83	404.790,51	-264.860,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	167.383,50	0,00	344.437,46	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	167.383,50	0,00	344.437,46	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	167.383,50	0,00	344.437,46	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	144.965,42	0,00	277.599,32	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	144.965,42	0,00	277.421,95	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	0,00	177,37	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.418,08	0,00	66.838,14	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	8.191,41	-264.860,83	60.353,05	-264.860,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	8.191,41	-264.860,83	60.353,05	-264.860,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	8.191,41	-264.860,83	60.353,05	-264.860,83
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	8.191,41	-264.860,83	60.353,05	-264.860,83
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	412.774,65	0,00	964.776,11	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	412.774,65	0,00	964.776,11	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	412.774,65	0,00	964.776,11	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	412.774,65	0,00	964.776,11	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	409.193,37	0,00	957.757,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	248.366,71	0,00	474.511,04	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	160.826,66	0,00	482.823,82	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	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	3.581,28	0,00	7.019,11	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>588.349,56</b>	<b>-264.860,83</b>	<b>1.369.566,62</b>	<b>-264.860,83</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>323.488,73</b>		<b>1.104.705,79</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	16.947,14	30.060,93
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,32	435,80
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	28.950,70	86.112,06
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.269,67	20.271,37
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,56	4.114,56
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.050,00	6.018,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.414,02	22.150,08
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>63.125,41</b>	<b>169.162,80</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	3.894.991,50	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	2.067.451,11	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	37.298,97	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	378.872,10	78.766,45
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	112.445,71	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	261.362,91	180.630,70
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.666,99	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 03/2020

Página: 2

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.758.089,29	6.741.342,53
Total R\$		7.144.703,43	8.015.211,12

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: 03/2020

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	511.130,06	1.136.974,91
3.1.90.03.00.00	PENSOES	55.029,39	141.248,80
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.786,67	51.986,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	9.999,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,00	2.240,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.430,00	8.830,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.607,52	8.811,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	3.358,43	10.482,70
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	1.800,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	476,66	803,66
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>600.306,73</b>	<b>1.373.177,02</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>600.306,73</b>	<b>1.373.177,02</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	16.947,14	30.060,93
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,32	435,80
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	28.947,69	83.480,42
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.629,67	20.631,37
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.383,00	4.131,33
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.050,00	6.018,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.099,93	16.082,30
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>63.202,75</b>	<b>160.840,15</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	0,00	0,00
00411 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	3.990.933,64	3.990.933,64
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	1.664.330,17	1.664.330,17
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	35.052,46	35.052,46
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	347.664,28	347.664,28
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	174.307,49	174.307,49
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	262.924,83	262.924,83
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.981,08	5.981,08



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 03/2020

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.481.193,95	6.481.193,95
Total R\$		7.144.703,43	8.015.211,12

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: 03/2020**

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			
<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	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	511.130,06	1.136.974,91	511.130,06	1.136.974,91	0,00	3.303.025,09	
09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	55.029,39	141.248,80	55.029,39	141.248,80	0,00	358.751,20	
<b>Total Ação</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>566.159,45</b>	<b>1.278.223,71</b>	<b>566.159,45</b>	<b>1.278.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.776,29</b>	
<b>2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
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	
<b>Total Ação</b>	<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</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	19.786,67	51.986,67	19.786,67	51.986,67	0,00	182.013,33	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	9.999,00	3.333,00	9.999,00	0,00	41.693,00	
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	1.555,00	2.240,00	1.555,00	2.240,00	0,00	17.760,00	
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	3.430,00	8.830,00	3.430,00	8.830,00	0,00	41.170,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.607,52	10.206,28	1.607,52	8.811,28	1.395,00	49.793,72	
09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.505,39	12.577,49	3.358,43	10.482,70	2.094,79	47.422,51	
09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	14.278,00	
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	476,66	803,66	476,66	803,66	0,00	9.196,34	
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>553.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>553.770,00</b>	<b>33.294,24</b>	<b>98.443,10</b>	<b>34.147,28</b>	<b>94.953,31</b>	<b>3.489,79</b>	<b>455.326,90</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: 03/2020**

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
<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>7.137.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.137.770,00</b>	<b>599.453,69</b>	<b>1.376.666,81</b>	<b>600.306,73</b>	<b>1.373.177,02</b>	<b>3.489,79</b>	<b>5.761.103,19</b>	
<b>Total do Poder</b>	<b>7.137.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.137.770,00</b>	<b>599.453,69</b>	<b>1.376.666,81</b>	<b>600.306,73</b>	<b>1.373.177,02</b>	<b>3.489,79</b>	<b>5.761.103,19</b>	
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>7.137.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>7.137.770,00</b>	<b>599.453,69</b>	<b>1.376.666,81</b>	<b>600.306,73</b>	<b>1.373.177,02</b>	<b>3.489,79</b>	<b>5.761.103,19</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: 03/2020**

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>							
3000054	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3000055	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	30.191,22	0,00	30.191,22	0,00
3000056	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	235.491,20	0,00	235.491,20	0,00
3000057	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	80.246,22	0,00	80.246,22	0,00
3000058	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.430,48	0,00	39.430,48	0,00
3000059	24/03/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.306,84	0,00	39.306,84	0,00
3000063	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	418,00	0,00	418,00	0,00
3000064	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	10.996,49	0,00	10.996,49	0,00
3000065	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	65.440,83	0,00	65.440,83	0,00
3000066	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	32.098,44	0,00	32.098,44	0,00
3000067	24/03/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	15.772,18	0,00	15.772,18	0,00
3000068	24/03/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	15.722,55	0,00	15.722,55	0,00
<b>Ação 2064 Total R\$</b>				<b>566.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>566.159,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM</b>							
3000045	03/03/2020	2066.3390390000.410	ABIPEM	250,00	0,00	250,00	0,00
3000046	05/03/2020	2066.3390390000.410	AR CERTICOR	300,00	0,00	300,00	0,00
3000047	11/03/2020	2066.3390930000.410	JACINTO CARLOS DE MELO	476,66	0,00	476,66	0,00
3000048	12/03/2020	2066.3390390000.410	MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME	375,00	0,00	375,00	0,00
3000049	12/03/2020	2066.3390300000.410	MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
3000050	12/03/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00
3000051	20/03/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
3000052	20/03/2020	2066.3390350000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00
3000053	20/03/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	600,00	0,00
3000060	24/03/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	13.966,67	0,00	13.966,67	0,00
3000061	24/03/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00
3000062	24/03/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000069	24/03/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3000070	25/03/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,39	0,00	80,39	0,00
3000071	30/03/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00
3000072	31/03/2020	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>33.294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão 30100 Total R\$</b>				<b>599.453,69</b>	<b>0,00</b>	<b>599.453,69</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 03/2020**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>599.453,69</b>	<b>0,00</b>	<b>599.453,69</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: 03/2020

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)
<b>30100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI</b>									
3000001	02/01/2020	2066.3390390000.410	BANCO DO BRASIL S/A	Estimado	1.000,00	183,60	183,60	0,00	816,40
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	1.634,91	1.634,91	0,00	365,09
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
<b>Orgão 30100</b>				<b>Total R\$</b>	<b>11.795,00</b>	<b>9.700,21</b>	<b>8.305,21</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.094,79</b>
<b>Total Geral R\$</b>					<b>11.795,00</b>	<b>9.700,21</b>	<b>8.305,21</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.094,79</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: 03/2020

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00410 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00410</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00411</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.933,64</b>	<b>3.990.933,64</b>
<b>30002 CEF C/C 112-2 - IPAM</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30002</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30003 CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30003</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.330,17</b>	<b>1.664.330,17</b>
<b>30005 CEF C/C 123-8 - IPAM</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30005</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30008</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,46</b>	<b>35.052,46</b>
<b>30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30009</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30011 BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1</b>							
Competência: 03/2020							
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: 03/2020

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 30011</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>347.664,28</b>	<b>347.664,28</b>
<b>30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 30012</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>174.307,49</b>	<b>174.307,49</b>
<b>30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2020 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: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 30015</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>262.924,83</b>	<b>262.924,83</b>
<b>30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>							
Competência: 03/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2020	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 30017</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,08</b>	<b>5.981,08</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481.193,95</b>	<b>6.481.193,95</b>

NORIO DE CARVALHO GUERRA  
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Março 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\$ 6.481.193,95**

**TOTAL R\$ 6.481.193,95**

**VALOR POR EXTENSO:**

*(seis milhões , quatrocentos e oitenta e um mil , cento e noventa e tres reais e noventa e cinco centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

NORIO DE CARVALHO GUERRA  
GESTOR

---

TESOUREIRO