



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2020

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	254.340,70	0,00	659.131,21	-264.860,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	193.052,73	0,00	537.490,19	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	193.052,73	0,00	537.490,19	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	193.052,73	0,00	537.490,19	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	170.495,48	0,00	448.094,80	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	170.495,48	0,00	447.917,43	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	22.557,25	0,00	89.395,39	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	61.287,97	0,00	121.641,02	-264.860,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	61.287,97	0,00	121.641,02	-264.860,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	61.287,97	0,00	121.641,02	-264.860,83
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	61.287,97	0,00	121.641,02	-264.860,83
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	449.632,77	0,00	1.414.408,88	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	449.632,77	0,00	1.414.408,88	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	449.632,77	0,00	1.414.408,88	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	449.632,77	0,00	1.414.408,88	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	446.027,24	0,00	1.403.784,24	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	284.200,40	0,00	758.711,44	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	161.826,84	0,00	644.650,66	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	3.605,53	0,00	10.624,64	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>703.973,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.540,09</b>	<b>-264.860,83</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>703.973,47</b>		<b>1.808.679,26</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	9.365,47	39.426,40
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,34	581,14
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	30.008,15	116.120,21
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.269,67	26.541,04
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,50	5.463,06
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.050,00	8.068,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.840,43	29.990,51
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>57.027,56</b>	<b>226.190,36</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	3.990.933,64	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	1.664.330,17	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	35.052,46	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	347.664,28	78.766,45
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	174.307,49	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	262.924,83	180.630,70
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	5.981,08	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2020**

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.481.193,95	6.741.342,53
Total R\$		7.242.194,98	8.776.212,15

\_\_\_\_\_  
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: 04/2020

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	348.203,37	1.485.178,28
3.1.90.03.00.00	PENSOES	39.306,84	180.555,64
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.466,67	67.453,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	13.332,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.240,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.430,00	12.260,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	803,76	9.615,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.992,53	13.475,23
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	803,66
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>413.536,17</b>	<b>1.786.713,19</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>413.536,17</b>	<b>1.786.713,19</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	9.365,47	39.426,40
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	145,34	581,14
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	28.950,70	112.431,12
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.269,67	26.901,04
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,56	5.479,89
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.050,00	8.068,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.414,02	23.496,32
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>55.543,76</b>	<b>216.383,91</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	4.285.016,42	4.285.016,42
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	1.474.141,58	1.474.141,58
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	33.126,57	33.126,57
30009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM	0,00	0,00
30011 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1	323.433,38	323.433,38
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	386.980,71	386.980,71
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	264.008,90	264.008,90
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.407,49	6.407,49



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 04/2020

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.773.115,05	6.773.115,05
Total R\$		7.242.194,98	8.776.212,15

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: 04/2020**

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	348.203,37	1.485.178,28	348.203,37	1.485.178,28	0,00	2.954.821,72	
09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	39.306,84	180.555,64	39.306,84	180.555,64	0,00	319.444,36	
<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>387.510,21</b>	<b>1.665.733,92</b>	<b>387.510,21</b>	<b>1.665.733,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.266,08</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	15.466,67	67.453,34	15.466,67	67.453,34	0,00	166.546,66	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	13.332,00	3.333,00	13.332,00	0,00	38.360,00	
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	2.240,00	0,00	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	12.260,00	3.430,00	12.260,00	0,00	37.740,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	803,76	11.010,04	803,76	9.615,04	1.395,00	48.989,96	
09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.530,14	18.107,63	2.992,53	13.475,23	4.632,40	41.892,37	
09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	600,00	13.678,00	
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	803,66	0,00	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>29.163,57</b>	<b>127.606,67</b>	<b>26.025,96</b>	<b>120.979,27</b>	<b>6.627,40</b>	<b>426.163,33</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: 04/2020**

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
<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>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>416.673,78</b>	<b>1.793.340,59</b>	<b>413.536,17</b>	<b>1.786.713,19</b>	<b>6.627,40</b>	<b>5.344.429,41</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>416.673,78</b>	<b>1.793.340,59</b>	<b>413.536,17</b>	<b>1.786.713,19</b>	<b>6.627,40</b>	<b>5.344.429,41</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>416.673,78</b>	<b>1.793.340,59</b>	<b>413.536,17</b>	<b>1.786.713,19</b>	<b>6.627,40</b>	<b>5.344.429,41</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: 04/2020**

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>									
3000080	23/04/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00		
3000081	23/04/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	28.076,58	0,00	28.076,58	0,00		
3000082	23/04/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	192.953,42	0,00	192.953,42	0,00		
3000083	23/04/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	86.697,89	0,00	86.697,89	0,00		
3000084	23/04/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.430,48	0,00	39.430,48	0,00		
3000085	23/04/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.306,84	0,00	39.306,84	0,00		
				<b>Ação 2064</b>	<b>Total R\$</b>	<b>387.510,21</b>	<b>0,00</b>	<b>387.510,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM</b>									
3000073	02/04/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00		
3000074	02/04/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	358,86	0,00	358,86	0,00		
3000075	02/04/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,13	0,00	128,13	0,00		
3000076	16/04/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	0,00	600,00		
3000077	20/04/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00		
3000078	20/04/2020	2066.3390350000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00		
3000079	20/04/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
3000086	23/04/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	14.966,67	0,00	14.966,67	0,00		
3000087	23/04/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00		
3000088	29/04/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,59	0,00	91,59	0,00		
3000089	29/04/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00		
3000090	29/04/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	213,68	0,00	213,68	0,00		
3000091	29/04/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00		
3000092	30/04/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00		
3000093	30/04/2020	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	47,60	2.952,40		
3000094	30/04/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00	84,22	0,00		
				<b>Ação 2066</b>	<b>Total R\$</b>	<b>29.163,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.611,17</b>	<b>3.552,40</b>
				<b>Orgão 30100</b>	<b>Total R\$</b>	<b>416.673,78</b>	<b>0,00</b>	<b>413.121,38</b>	<b>3.552,40</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 04/2020**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>416.673,78</b>	<b>0,00</b>	<b>413.121,38</b>	<b>3.552,40</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: 04/2020

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	233,30	233,30	0,00	766,70
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
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
3000076	16/04/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3000093	30/04/2020	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	3.000,00	47,60	47,60	0,00	2.952,40
<b>Orgão 30100</b>				<b>Total R\$</b>	<b>13.395,00</b>	<b>8.762,60</b>	<b>6.767,60</b>	<b>1.995,00</b>	<b>4.632,40</b>
<b>Total Geral R\$</b>					<b>13.395,00</b>	<b>8.762,60</b>	<b>6.767,60</b>	<b>1.995,00</b>	<b>4.632,40</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: 04/2020

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00410</b>	<b>BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 00410			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00411</b>	<b>BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 00411			Total R\$	0,00	4.285.016,42	4.285.016,42
<b>30002</b>	<b>CEF C/C 112-2 - IPAM</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 30002			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>30003</b>	<b>CEF APL 112-2 - CX FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 30003			Total R\$	0,00	1.474.141,58	1.474.141,58
<b>30005</b>	<b>CEF C/C 123-8 - IPAM</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 30005			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>30008</b>	<b>CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 30008			Total R\$	0,00	33.126,57	33.126,57
<b>30009</b>	<b>BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM</b>						
	Competência: 04/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2020 R\$				0,00		
	Conta 30009			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>30011</b>	<b>BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1</b>						
	Competência: 04/2020						
	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: 04/2020

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2020	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30011</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>323.433,38</b>	<b>323.433,38</b>	
<b>30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF</b>								
Competência: 04/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2020	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30012</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>386.980,71</b>	<b>386.980,71</b>	
<b>30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS</b>								
Competência: 04/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2020	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2020 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: 04/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2020	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30015</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>264.008,90</b>	<b>264.008,90</b>	
<b>30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>								
Competência: 04/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2020	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>			
		<b>Conciliação Competência 04/2020 R\$</b>			<b>0,00</b>			
<b>Conta 30017</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,49</b>	<b>6.407,49</b>	
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773.115,05</b>	<b>6.773.115,05</b>

NORIO DE CARVALHO GUERRA  
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Abril 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\$ 6.773.115,05**

**TOTAL R\$ 6.773.115,05**

**VALOR POR EXTENSO:**

*(seis milhões , setecentos e setenta e tres mil , cento e quinze reais e cinco centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

**NORIO DE CARVALHO GUERRA**  
GESTOR

---

**TESOUREIRO**