



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2020

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	244.331,51	0,00	903.462,72	-264.860,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	174.080,48	0,00	711.570,67	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	174.080,48	0,00	711.570,67	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	174.080,48	0,00	711.570,67	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	151.473,58	0,00	599.568,38	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	151.473,58	0,00	599.391,01	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	22.606,90	0,00	112.002,29	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.1.00	CPSSS- Parcelamentos -do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	70.251,03	0,00	191.892,05	-264.860,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	70.251,03	0,00	191.892,05	-264.860,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	70.251,03	0,00	191.892,05	-264.860,83
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.251,03	0,00	191.892,05	-264.860,83
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	421.990,60	0,00	1.836.399,48	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	421.990,60	0,00	1.836.399,48	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	421.990,60	0,00	1.836.399,48	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	421.990,60	0,00	1.836.399,48	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	418.375,98	0,00	1.822.160,22	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	256.194,74	0,00	1.014.906,18	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	162.181,24	0,00	806.831,90	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	3.614,62	0,00	14.239,26	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>666.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.862,20</b>	<b>-264.860,83</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>666.322,11</b>		<b>2.475.001,37</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	9.153,53	48.579,93
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	0,00	581,14
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	29.789,48	145.909,69
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.269,67	32.810,71
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,50	6.811,56
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.050,00	10.118,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.586,15	37.576,66
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>56.197,33</b>	<b>282.387,69</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	4.285.016,42	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	1.474.141,58	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	33.126,57	39.256,49



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2020

Página: 2

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30009	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM	0,00	0,00
30011	1.1.1.1.1.50.9920101 BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1	323.433,38	78.766,45
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	386.980,71	176.416,81
30013	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
30015	1.1.1.1.1.50.9920101 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS	264.008,90	180.630,70
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.407,49	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>6.773.115,05</b>	<b>6.741.342,53</b>
<b>Total R\$</b>		<b>7.495.634,49</b>	<b>9.498.731,59</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 II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2020

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	1.833.381,65
3.1.90.03.00.00	PENSOES	39.306,84	219.862,48
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.800,00	81.253,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	16.665,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.240,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	730,00	12.990,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	803,76	10.418,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.582,10	16.057,33
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	803,66
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>409.959,07</b>	<b>2.196.672,26</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>409.959,07</b>	<b>2.196.672,26</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	8.793,33	48.219,73
00102 2.1.8.8.1.01.08 00000	RETENÇÃO I.S.S	0,00	581,14
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - IPAM	59.797,63	172.228,75
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	6.269,67	33.170,71
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,50	6.828,39
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.050,00	10.118,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	7.840,43	31.336,75
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>86.099,56</b>	<b>302.483,47</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	256.709,07	256.709,07
00411 1.1.1.1.1.50.99 20101	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	4.332.835,27	4.332.835,27
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	1.493.194,44	1.493.194,44
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	2.576,71	2.576,71
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	302.592,88	302.592,88
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	340.392,43	340.392,43
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	265.035,15	265.035,15
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.239,91	6.239,91



ESTADO DA PARAÍBA  
32-CONDE (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2020

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		6.999.575,86	6.999.575,86
Total R\$		7.495.634,49	9.498.731,59

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: 05/2020**

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	1.833.381,65	348.203,37	1.833.381,65	0,00	2.606.618,35	
09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	39.306,84	219.862,48	39.306,84	219.862,48	0,00	280.137,52	
<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>2.053.244,13</b>	<b>387.510,21</b>	<b>2.053.244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.755,87</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	13.800,00	81.253,34	13.800,00	81.253,34	0,00	152.746,66	
09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	16.665,00	3.333,00	16.665,00	0,00	35.027,00	
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	15.690,00	730,00	12.990,00	2.700,00	34.310,00	
09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	803,76	11.813,80	803,76	10.418,80	1.395,00	48.186,20	
09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.174,86	20.282,49	2.582,10	16.057,33	4.225,16	39.717,51	
09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00	13.078,00	
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>24.141,62</b>	<b>151.748,29</b>	<b>22.448,86</b>	<b>143.428,13</b>	<b>8.320,16</b>	<b>402.021,71</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: 05/2020**

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>411.651,83</b>	<b>2.204.992,42</b>	<b>409.959,07</b>	<b>2.196.672,26</b>	<b>8.320,16</b>	<b>4.932.777,58</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>411.651,83</b>	<b>2.204.992,42</b>	<b>409.959,07</b>	<b>2.196.672,26</b>	<b>8.320,16</b>	<b>4.932.777,58</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>411.651,83</b>	<b>2.204.992,42</b>	<b>409.959,07</b>	<b>2.196.672,26</b>	<b>8.320,16</b>	<b>4.932.777,58</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: 05/2020

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>								
3000099	19/05/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	
3000100	19/05/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	28.076,58	0,00	28.076,58	0,00	
3000101	19/05/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	192.953,42	0,00	192.953,42	0,00	
3000102	19/05/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	86.697,89	0,00	86.697,89	0,00	
3000103	19/05/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.430,48	0,00	39.430,48	0,00	
3000104	19/05/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	39.306,84	0,00	39.306,84	0,00	
				<b>Ação 2064 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>								
3000095	06/05/2020	2066.3390390000.410	MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME	290,00	0,00	290,00	0,00	
3000096	15/05/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	600,00	0,00	
3000097	18/05/2020	2066.3390350000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00	
3000098	19/05/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3000105	19/05/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	
3000106	19/05/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00	0,00	
3000107	20/05/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	
3000108	25/05/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00	84,22	0,00	
3000109	28/05/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00	
3000110	28/05/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,25	0,00	81,25	0,00	
3000111	28/05/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00	
3000112	28/05/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	142,56	0,00	142,56	0,00	
3000113	29/05/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
				<b>Ação 2066 Total R\$</b>	<b>24.141,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.441,62</b>	<b>2.700,00</b>
				<b>Orgão 30100 Total R\$</b>	<b>411.651,83</b>	<b>0,00</b>	<b>408.951,83</b>	<b>2.700,00</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>411.651,83</b>	<b>0,00</b>	<b>408.951,83</b>	<b>2.700,00</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: 05/2020

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	272,55	272,55	0,00	727,45
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	0,00	86,70	913,30
3000093	30/04/2020	2066.3390390000.410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	3.000,00	502,29	502,29	0,00	2.497,71
3000113	29/05/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	Ordinário	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>Orgão 30100</b>				<b>Total R\$</b>	<b>15.495,00</b>	<b>11.356,54</b>	<b>7.174,84</b>	<b>4.181,70</b>	<b>4.138,46</b>
<b>Total Geral R\$</b>					<b>15.495,00</b>	<b>11.356,54</b>	<b>7.174,84</b>	<b>4.181,70</b>	<b>4.138,46</b>

NORIO DE CARVALHO GUERRA  
GESTOR

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



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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.999.575,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.999.575,86</b>

**VALOR POR EXTENSO:**

(seis milhões , novecentos e noventa e nove mil , quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

\_\_\_\_\_  
NORIO DE CARVALHO GUERRA  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO