



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2020

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	266.012,31	0,00	1.169.475,03	-264.860,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	177.818,51	0,00	889.389,18	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	177.818,51	0,00	889.389,18	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-711.570,67	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	-599.568,38	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	-599.391,01	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	-177,37	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	-112.002,29	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	889.389,18	0,00	889.389,18	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	757.021,87	0,00	757.021,87	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	757.021,87	0,00	757.021,87	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	756.844,50	0,00	756.844,50	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	177,37	0,00	177,37	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	132.367,31	0,00	132.367,31	0,00
1.2.1.8.02.1.1.00	CPSSS- Parcelamentos -do Servidor Civil Ativo - Principal	132.367,31	0,00	132.367,31	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	88.193,80	0,00	280.085,85	-264.860,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	88.193,80	0,00	280.085,85	-264.860,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	88.193,80	0,00	280.085,85	-264.860,83
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	88.193,80	0,00	280.085,85	-264.860,83
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	434.802,77	0,00	2.271.202,25	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	434.802,77	0,00	2.271.202,25	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	434.802,77	0,00	2.271.202,25	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	434.802,77	0,00	2.271.202,25	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	431.179,50	0,00	2.253.339,72	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	266.404,98	0,00	1.281.311,16	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	164.774,52	0,00	971.606,42	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	3.623,27	0,00	17.862,53	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		700.815,08	0,00	3.440.677,28	-264.860,83
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		700.815,08		3.175.816,45	
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	9.272,93	57.852,86		
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	29.789,49	175.699,18		
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	5.599,11	38.409,82		
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,50	8.160,06		
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	2.050,00	12.168,00		
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	8.014,15	45.590,81		
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		56.074,18	338.461,87		
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	256.709,07	0,00		
00411	1.1.1.1.1.50.99 20101 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE	4.332.835,27	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	1.493.194,44	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	2.576,71	39.256,49		



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2020

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	302.592,88	78.766,45
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	340.392,43	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	265.035,15	180.630,70
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.239,91	0,00
Saldo Disponível R\$		6.999.575,86	6.741.342,53
Total R\$		7.756.465,12	10.255.620,85

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2020

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100	CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	348.203,37	2.181.585,02
3.1.90.03.00.00	PENSOES	39.306,84	259.169,32
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.800,00	95.053,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	19.998,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.240,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.130,00	19.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	803,76	11.222,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.387,33	18.444,66
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	3.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	803,66
Total do Órgão R\$		414.564,30	2.611.236,56
Total da Despesa Orçamentária R\$		414.564,30	2.611.236,56

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	9.272,93	57.492,66
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	29.789,49	202.018,24
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	5.599,11	38.769,82
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,50	8.176,89
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	2.050,00	12.168,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	7.586,15	38.922,90
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		55.646,18	358.129,65

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	4.907.383,90	4.907.383,90
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	1.456.535,20	1.456.535,20
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	4.648,09	4.648,09
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	276.726,19	276.726,19
30012	1.1.1.1.1.50.99 20102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	368.577,83	368.577,83
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	265.715,52	265.715,52
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.667,91	6.667,91



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2020

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		7.286.254,64	7.286.254,64
Total R\$		7.756.465,12	10.255.620,85

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 (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
COMPETÊNCIA: 06/2020

Código	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 - CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV													
1017 - REAPARELHAMENTO DO IPM													
0352	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	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	50.000,00
2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
0353	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	2.181.585,02	348.203,37	2.181.585,02	0,00	2.258.414,98
0354	09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	39.306,84	259.169,32	39.306,84	259.169,32	0,00	240.830,68
Total Ação		4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.940.000,00	387.510,21	2.440.754,34	387.510,21	2.440.754,34	0,00	2.499.245,66
2065 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
0355	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													
0356	09.272.0039.2066.3190110000.410	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	13.800,00	95.053,34	13.800,00	95.053,34	0,00	138.946,66
0357	09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	19.998,00	3.333,00	19.998,00	0,00	31.694,00
0358	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
0359	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
0360	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
0361	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
0362	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
0363	09.272.0039.2066.3390350000.410	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.430,00	19.120,00	6.130,00	19.120,00	0,00	30.880,00
0364	09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	803,76	12.617,56	803,76	11.222,56	1.395,00	47.382,44
0365	09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.907,49	22.189,98	2.387,33	18.444,66	3.745,32	37.810,02
0448	09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	12.478,00
0366	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
0367	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
0368	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	23.874,25	175.622,54	27.054,09	170.482,22	5.140,32	378.147,46
2067 - RESERVA DO RPPS													
0369	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



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
COMPETÊNCIA: 06/2020

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
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 Orgão		7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.137.770,00	411.384,46	2.616.376,88	414.564,30	2.611.236,56	5.140,32	4.521.393,12
Total do Poder		7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.137.770,00	411.384,46	2.616.376,88	414.564,30	2.611.236,56	5.140,32	4.521.393,12
Total Geral dos Poderes		7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.137.770,00	411.384,46	2.616.376,88	414.564,30	2.611.236,56	5.140,32	4.521.393,12

* 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 (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 06/2020

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
30100 - CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV								
2064 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3000117	19/06/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	
3000118	19/06/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	28.076,58	0,00	28.076,58	0,00	
3000119	19/06/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	192.953,42	0,00	192.953,42	0,00	
3000120	19/06/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	86.697,89	0,00	86.697,89	0,00	
3000121	19/06/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	39.430,48	0,00	39.430,48	0,00	
3000122	19/06/2020	2064.3190030000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	39.306,84	0,00	39.306,84	0,00	
				Ação 2064 Total R\$	387.510,21	0,00	387.510,21	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM								
3000114	16/06/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	600,00	0,00	
3000115	19/06/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	
3000116	19/06/2020	2066.3390350000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00	
3000123	19/06/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	
3000124	19/06/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	500,00	0,00	500,00	0,00	
3000125	25/06/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3000126	29/06/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	161,84	0,00	161,84	0,00	
3000127	29/06/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00	
3000128	29/06/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,42	0,00	88,42	0,00	
3000129	29/06/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00	
3000130	29/06/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,40	0,00	80,40	0,00	
3000131	30/06/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
				Ação 2066 Total R\$	23.874,25	0,00	23.874,25	0,00
				Orgão 30100 Total R\$	411.384,46	0,00	411.384,46	0,00
				Total Geral R\$	411.384,46	0,00	411.384,46	0,00

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 06/2020

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 - CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV									
3000001	02/01/2020	2066.3390390000.410	BANCO DO BRASIL S/A	Estimado	1.000,00	332,70	332,70	0,00	667,30
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
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	921,98	921,98	0,00	2.078,02
Orgão 30100				Total R\$	12.795,00	9.136,38	7.654,68	1.481,70	3.658,62
Total Geral R\$					12.795,00	9.136,38	7.654,68	1.481,70	3.658,62

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2020

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: 06/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00	
Conta 00410			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00411 BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE							
Competência: 06/2020							
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO (BBMM MACRO), NO DIA 30/06/2020.		30/06/2020	2	1100153	60.000,00		
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO (BB AÇÕES IBOV INDEXADO I), NO DIA 30/06/2020.		30/06/2020	2	1100639	60.000,00		
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO (BB AÇÕES IBRX INDEXADO I), NO DIA 30/06/2020.		30/06/2020	2	1100641	60.000,00		
					Total Tipo 02 R\$	180.000,00	
					Conciliação Competência 06/2020 R\$	-180.000,00	
Conta 00411			Total R\$		-180.000,00	4.907.383,90	4.727.383,90
30002 CEF C/C 112-2 - IPAM							
Competência: 06/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 06/2020 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: 06/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00	
Conta 30003			Total R\$		0,00	1.456.535,20	1.456.535,20
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM							
Competência: 06/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00	
Conta 30005			Total R\$		0,00	0,00	0,00
30008 CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF							
Competência: 06/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00	
Conta 30008			Total R\$		0,00	4.648,09	4.648,09
30009 BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM							
Competência: 06/2020							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2020

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
		Conta 30009		Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30011	BB APL 88.888-5 - IPAM - BB PREVID RF IRF M1							
	Competência: 06/2020							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00			
		Conta 30011		Total R\$	0,00	276.726,19	276.726,19	
30012	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF							
	Competência: 06/2020							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00			
		Conta 30012		Total R\$	0,00	368.577,83	368.577,83	
30013	BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS							
	Competência: 06/2020							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00			
		Conta 30013		Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30015	BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS							
	Competência: 06/2020							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00			
		Conta 30015		Total R\$	0,00	265.715,52	265.715,52	
30017	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
	Competência: 06/2020							
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2020	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 06/2020 R\$	0,00			
		Conta 30017		Total R\$	0,00	6.667,91	6.667,91	
					Total Geral R\$	-180.000,00	7.286.254,64	7.106.254,64

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Junho 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\$ 7.286.254,64

TOTAL R\$ 7.286.254,64

VALOR POR EXTENSO:

(sete milhões , duzentos e oitenta e seis mil , duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

**NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR**

TESOUREIRO