



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2020

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	368.710,66	0,00	1.538.185,69	-264.860,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	181.788,99	0,00	1.071.178,17	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	181.788,99	0,00	1.071.178,17	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	244,00	0,00	244,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	244,00	0,00	244,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPAM	244,00	0,00	244,00	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	181.544,99	0,00	1.070.934,17	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	158.728,37	0,00	915.750,24	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	158.728,37	0,00	915.750,24	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	158.728,37	0,00	915.572,87	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	177,37	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	22.816,62	0,00	155.183,93	0,00
1.2.1.8.02.1.1.00	CPSSS- Parcelamentos -do Servidor Civil Ativo - Principal	22.816,62	0,00	155.183,93	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	186.921,67	0,00	467.007,52	-264.860,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	186.921,67	0,00	467.007,52	-264.860,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	186.921,67	0,00	467.007,52	-264.860,83
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	186.921,67	0,00	467.007,52	-264.860,83
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	429.751,54	0,00	2.700.953,79	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	429.751,54	0,00	2.700.953,79	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	429.751,54	0,00	2.700.953,79	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	429.751,54	0,00	2.700.953,79	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	426.100,04	0,00	2.679.439,76	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Prefeitura	262.413,49	0,00	1.543.724,65	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Parcelamento	163.686,55	0,00	1.135.292,97	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	3.651,50	0,00	21.514,03	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		798.462,20	0,00	4.239.139,48	-264.860,83
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		798.462,20		3.974.278,65	
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	9.348,83	67.201,69		
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	24.294,04	199.993,22		
00414	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	4.877,68	43.287,50		
00416	2.1.8.8.1.01.02 00000 INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.488,50	9.648,56		
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 UNIDENTES - IPAM	1.792,00	13.960,00		
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMOS BRADESCO	7.819,05	53.409,86		
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		49.620,10	388.081,97		
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	4.907.383,90	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	1.456.535,20	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	4.648,09	39.256,49		



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2020

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	276.726,19	78.766,45
30012	1.1.1.1.1.50.9920102 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	368.577,83	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	265.715,52	180.630,70
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.667,91	0,00
Saldo Disponível R\$		7.286.254,64	6.741.342,53
Total R\$		8.134.336,94	11.103.703,15

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: 07/2020

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	347.158,37	2.528.743,39
3.1.90.03.00.00	PENSOES	39.306,84	298.476,16
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.800,00	109.853,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.333,00	23.331,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.240,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.930,00	27.050,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.198,76	13.421,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.694,80	21.139,46
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	4.200,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	803,66
	Total do Órgão R\$	418.021,77	3.029.258,33
	Total da Despesa Orçamentária R\$	418.021,77	3.029.258,33

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	9.348,83	66.841,49
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	0,00	202.018,24
00414 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMC	4.877,68	43.647,50
00416 2.1.8.8.1.01.02 00000	INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	1.348,50	9.525,39
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	UNIDENTES - IPAM	2.036,00	14.204,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMOS BRADESCO	8.014,15	46.937,05
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	25.625,16	383.754,81

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	5.304.115,35	5.304.115,35
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	1.479.313,11	1.479.313,11
30005 1.1.1.1.1.02.00 20102	CEF C/C 123-8 - IPAM	20,00	20,00
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	27.059,44	27.059,44
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	246.393,29	246.393,29
30012 1.1.1.1.1.50.99 20102	CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	360.981,58	360.981,58
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	266.334,43	266.334,43
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.472,81	6.472,81



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 07/2020

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		7.690.690,01	7.690.690,01
Total R\$		8.134.336,94	11.103.703,15

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

C ó d i g o	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	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														
0353	09.272.0039.2064.3190010000.410	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	347.158,37	2.528.743,39	347.158,37	2.528.743,39	0,00	1.911.256,61	
0354	09.272.0039.2064.3190030000.410	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	39.306,84	298.476,16	39.306,84	298.476,16	0,00	201.523,84	
Total Ação		4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	4.940.000,00	386.465,21	2.827.219,55	386.465,21	2.827.219,55	0,00	2.112.780,45	
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	14.800,00	109.853,34	14.800,00	109.853,34	0,00	124.146,66	
0357	09.272.0039.2066.3190130000.410	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00	3.333,00	23.331,00	3.333,00	23.331,00	0,00	28.361,00	
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	7.930,00	27.050,00	7.930,00	27.050,00	0,00	22.950,00	
0364	09.272.0039.2066.3390360000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	803,76	13.421,32	2.198,76	13.421,32	0,00	46.578,68	
0365	09.272.0039.2066.3390390000.410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.166,63	24.356,61	2.694,80	21.139,46	3.217,15	35.643,39	
0448	09.272.0039.2066.3390400000.410	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00	11.878,00	
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	29.633,39	205.255,93	31.556,56	202.038,78	3.217,15	348.514,07	
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: 07/2020

C ó d i g o	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		
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	416.098,60	3.032.475,48	418.021,77	3.029.258,33	3.217,15	4.105.294,52
Total do Poder		7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.137.770,00	416.098,60	3.032.475,48	418.021,77	3.029.258,33	3.217,15	4.105.294,52
Total Geral dos Poderes		7.137.770,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.137.770,00	416.098,60	3.032.475,48	418.021,77	3.029.258,33	3.217,15	4.105.294,52

* 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: 07/2020

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								
3000137	22/07/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	
3000138	22/07/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	28.076,58	0,00	28.076,58	0,00	
3000139	22/07/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	192.953,42	0,00	192.953,42	0,00	
3000140	22/07/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	85.652,89	0,00	85.652,89	0,00	
3000141	22/07/2020	2064.3190010000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	39.430,48	0,00	39.430,48	0,00	
3000142	22/07/2020	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\$	386.465,21	0,00	386.465,21	0,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM								
3000132	02/07/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00	84,22	0,00	
3000133	06/07/2020	2066.3390390000.410	ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR	230,00	0,00	230,00	0,00	
3000134	13/07/2020	2066.3390350000.410	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3000135	16/07/2020	2066.3390400000.410	RICARDO GUERRA INFORMATICA ML	600,00	0,00	600,00	0,00	
3000136	20/07/2020	2066.3190130000.410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	
3000143	22/07/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
3000144	22/07/2020	2066.3190110000.410	IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	500,00	0,00	500,00	0,00	
3000145	24/07/2020	2066.3390390000.410	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3000146	30/07/2020	2066.3390390000.410	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	100,20	0,00	100,20	0,00	
3000147	30/07/2020	2066.3390390000.410	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	76,83	0,00	76,83	0,00	
3000148	30/07/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,16	0,00	91,16	0,00	
3000149	30/07/2020	2066.3390390000.410	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00	84,22	0,00	
3000150	30/07/2020	2066.3390360000.410	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	803,76	0,00	803,76	0,00	
3000151	30/07/2020	2066.3390350000.410	RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
3000152	30/07/2020	2066.3390350000.410	3IT CONSULTORIA LTDA ME	730,00	0,00	730,00	0,00	
				Ação 2066 Total R\$	29.633,39	0,00	29.633,39	0,00
				Orgão 30100 Total R\$	416.098,60	0,00	416.098,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 07/2020

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	416.098,60	0,00	416.098,60	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: 07/2020

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	413,75	413,75	0,00	586,25
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	1.369,10	1.369,10	0,00	1.630,90
Orgão 30100				Total R\$	5.000,00	1.869,55	1.782,85	86,70	3.130,45
Total Geral R\$					5.000,00	1.869,55	1.782,85	86,70	3.130,45

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: 07/2020

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: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2020 R\$				0,00		
	Conta 00410			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411	BB APL 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADE						
	Competência: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2020 R\$				0,00		
	Conta 00411			Total R\$	0,00	5.304.115,35	5.304.115,35
30002	CEF C/C 112-2 - IPAM						
	Competência: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2020 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: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2020 R\$				0,00		
	Conta 30003			Total R\$	0,00	1.479.313,11	1.479.313,11
30005	CEF C/C 123-8 - IPAM						
	Competência: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 28/07/2020, VALOR A REGULARIZAR.	28/07/2020	3	083919	20,00		
	Total Tipo 03 R\$				20,00		
	Conciliação Competência 07/2020 R\$				-20,00		
	Conta 30005			Total R\$	-20,00	20,00	0,00
30008	CEF APL 123-8 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF						
	Competência: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2020 R\$				0,00		
	Conta 30008			Total R\$	0,00	27.059,44	27.059,44
30009	BB C/C 88.888-5 -IPAM - ADM						
	Competência: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/07/2020	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2020 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: 07/2020						



ESTADO DA PARAÍBA
32-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA-CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2020

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2020 R\$	0,00		
		Conta 30011	Total R\$		0,00	246.393,29	246.393,29	
30012 CEF APL 112-2 - IPAM CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF								
Competência: 07/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2020 R\$	0,00		
		Conta 30012	Total R\$		0,00	360.981,58	360.981,58	
30013 BB C/C 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 07/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2020 R\$	0,00		
		Conta 30013	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
30015 BB APL 99.999-7 - IPPMC IPAM INVESTIMENTOS								
Competência: 07/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2020 R\$	0,00		
		Conta 30015	Total R\$		0,00	266.334,43	266.334,43	
30017 B. BRADESCO C/C 52.737- 8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
Competência: 07/2020								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2020	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 07/2020 R\$	0,00		
		Conta 30017	Total R\$		0,00	6.472,81	6.472,81	
					Total Geral R\$	-20,00	7.690.690,01	7.690.670,01

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Julho 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\$ 7.690.690,01

TOTAL R\$ 7.690.690,01

VALOR POR EXTENSO:

(sete milhões , seiscentos e noventa mil , seiscentos e noventa reais e um centavo)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

NORIO DE CARVALHO GUERRA
GESTOR

TESOUREIRO