

ESTADO DA PARAÍBA  
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE  
CONDEPREV  
Gestão.: WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO



**BALANCETE MENSAL**

**FEVEREIRO 2022**



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164  
NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000  
FONE: (83) 3298-2128

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 02/2022

### ANEXO I

Página 1 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1000000000	Receitas Correntes	262.104,20	228.956,54
1200000000	Contribuições	251.485,69	283.163,11
1210000000	Contribuições Sociais	251.485,69	283.163,11
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	251.485,69	283.163,11
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	222.693,09	225.885,05
1215011101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	222.693,09	225.885,05
1215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	0,00	28.485,46
1215030101	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0,00	28.485,46
1215510000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	28.792,60	28.792,60
1215511100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	28.792,60	28.792,60
1215511101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS- PRINCIPAL	28.792,60	28.792,60
1300000000	Receita Patrimonial	10.618,51	-54.206,57
1320000000	Valores Mobiliários	10.618,51	-54.206,57
1321000000	Juros e Correções Monetárias	10.618,51	-54.206,57
1321040000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.618,51	-54.206,57
1321040101	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.618,51	-54.206,57
7000000000	RECEITAS CORRENTES	524.567,20	737.559,96
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	524.567,20	737.559,96
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	524.567,20	737.559,96
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	524.567,20	737.559,96
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	313.360,42	317.401,88
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	313.360,42	317.401,88
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	211.206,78	420.158,08
7215030101	CPSSS - PATRONAL PARCELAMENTOS - Servidor Civil Ativo - Principal	211.206,78	420.158,08
	RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA -->	786.671,40	966.516,50
3-0001	I.N.S.S.	660,32	1.147,12
3-0002	I.R.R.F.	32.169,10	42.022,85
3-0003	CONSIGNADOS CEF	41.196,83	81.831,14
3-0004	UNIDENTIS	2.400,00	4.800,00
3-0005	CONSIGNADOS BRADESCO	12.900,15	26.193,60
3-0006	I.S.S.	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164  
NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000  
FONE: (83) 3298-2128

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 02/2022 ANEXO I

Página 2 de 2

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
3-0007	EMPRÉSTIMO PREFEITURA	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	89.326,40	155.994,71
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	13.042.952,83	13.334.642,40

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE

ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CONTADOR

**INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE**

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022****ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>3.01.00</b>		<b>CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV</b>		
	3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	525.471,25	525.471,25
	3.1.90.03.01	PENSÕES	48.130,55	48.130,55
	3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	20.086,27	20.086,27
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213,17	1.213,17
	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	720,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.303,22	1.303,22
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.150,00	5.150,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.236,00	1.236,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.357,52	2.357,52
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
	4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
	9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>605.667,98</b>	<b>605.667,98</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>605.667,98</b>	<b>605.667,98</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>605.667,98</b>	<b>605.667,98</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>3-0005-1</b>	CONSIGNADOS BRADESCO	13.293,45
<b>3-0003-5</b>	CONSIGNADOS CEF	40.634,31
<b>3-0007-8</b>	EMPRÉSTIMO PREFEITURA	0,00
<b>3-0001-9</b>	I.N.S.S.	486,80
<b>3-0002-7</b>	I.R.R.F.	32.169,10
<b>3-0006-0</b>	I.S.S.	0,00
<b>3-0004-3</b>	UNIDENTIS	2.400,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>88.983,66</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>3-0001</b>	CAIXA/TESOURARIA	0,00
<b>3-0002</b>	CEF C/C 112-2	0,00
<b>3-0003</b>	CEF C/C 112-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	423.105,83
<b>3-0004</b>	CEF C/C 123-8	0,00
<b>3-0005</b>	CEF C/C 123-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	44.570,43

**INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE**

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022****ANEXO II**

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>3-0006</b>		BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.		0,00
<b>3-0007</b>		BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF IRF-M1		515.880,99
<b>3-0008</b>		BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE		0,00
<b>3-0009</b>		BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1		572.854,51
<b>3-0010</b>		BB C/C 55555-X - CONDEPREV DISPONIBILIDADES		0,00
<b>3-0011</b>		BB C/C 55555-X - MM MACRO		540.514,16
<b>3-0012</b>		BRADESCO C/C 52737-9 - CONDEPREV		12.900,15
<b>3-0013</b>		BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO		6.229,82
<b>3-0014</b>		CEF C/C 112-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		547.065,81
<b>3-0015</b>		CEF C/C 112-2 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		444.954,10
<b>3-0016</b>		BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP		87.539,43
<b>3-0017</b>		BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I		443.219,83
<b>3-0018</b>		BB C/C 55555-X - AÇÕES IBRX INDEX I		454.345,05
<b>3-0019</b>		BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1		674.537,06
<b>3-0020</b>		BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA GERAL EX		172.630,46
<b>3-0021</b>		BB C/C 55555-X - BB PREVID RF ALOC		1.755.097,35
<b>3-0022</b>		BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+		1.127.925,55
<b>3-0023</b>		FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM		527.123,07
<b>3-0024</b>		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF		238.333,36
<b>3-0025</b>		CX FIC FIM MULTGESTOR GLOBAL EQ IE		0,00
<b>3-0026</b>		FIA CAIXA INSTIT. BDR NIVEL I		825.164,92
<b>3-0027</b>		FIA BRASIL 2023 TP RF		1.908.101,72
<b>3-0028</b>		BB PREV TP IPCA		1.902.205,39

SOMA --&gt;

13.224.298,99



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Fevereiro de 2022

### Anexo III

Página 1 de 2

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.		
<b>3 - CondePREV</b>																	
<b>0100 - CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV</b>																	
<b>09.272.0039.1013 - REAPARELHAMENTO DO IPM</b>																	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	800.	463	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>09.272.0039.2053 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																	
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.	464	4.976.800,00	0,00	0,00	4.976.800,00	525.471,25	927.252,75	525.471,25	927.252,75	525.471,25	927.252,75	0,00	0,00	4.049.547,25	
3.1.90.03.01	PENSÕES	800.	465	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	48.130,55	96.261,10	48.130,55	96.261,10	48.130,55	96.261,10	0,00	0,00	478.738,90	
<b>Total da Ação:</b>				<b>5.551.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.800,00</b>	<b>573.601,80</b>	<b>1.023.513,85</b>	<b>573.601,80</b>	<b>1.023.513,85</b>	<b>573.601,80</b>	<b>1.023.513,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.286,15</b>	
<b>09.272.0039.2054 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>																	
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	800.	466	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>894.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>
<b>09.272.0039.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM</b>																	
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	800.	467	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00	20.086,27	36.540,27	20.086,27	36.540,27	20.086,27	36.540,27	0,00	0,00	307.059,73	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.	468	72.162,00	0,00	0,00	72.162,00	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	0,00	0,00	70.948,83	
3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	800.	469	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.	470	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	800.	471	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	9.280,00	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	800.	472	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.303,22	1.303,22	1.303,22	1.303,22	1.303,22	1.303,22	0,00	0,00	58.696,78	
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	800.	473	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.	474	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	5.150,00	9.550,00	5.150,00	9.550,00	5.150,00	9.550,00	0,00	0,00	51.450,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.	475	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.236,00	2.225,75	1.236,00	2.225,75	1.236,00	2.225,75	0,00	0,00	37.774,25	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	800.	476	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.357,52	4.095,47	2.357,52	4.095,47	2.357,52	4.095,47	0,00	0,00	65.904,53	
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUN	800.	477	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	800.	478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.	479	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	800.	480	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.	481	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>875.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.762,00</b>	<b>32.066,18</b>	<b>55.647,88</b>	<b>32.066,18</b>	<b>55.647,88</b>	<b>32.066,18</b>	<b>55.647,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.114,12</b>	
<b>99.999.0039.2056 - RESERVA DO RPPS</b>																	
9.9.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.	482	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>8.171.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171.562,00</b>	<b>605.667,98</b>	<b>1.079.161,73</b>	<b>605.667,98</b>	<b>1.079.161,73</b>	<b>605.667,98</b>	<b>1.079.161,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092.400,27</b>	



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Fevereiro de 2022

### Anexo III

Página 2 de 2

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>Total Geral:</b>				8.171.562,00	0,00	0,00	8.171.562,00	605.667,98	1.079.161,73	605.667,98	1.079.161,73	605.667,98	1.079.161,73	0,00	0,00	7.092.400,27

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE



ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CONTADOR



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

## Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Fevereiro de 2022

### Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga

NADA A DECLARAR

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE

ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CONTADOR





# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022

### Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000023	03/02/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DE 2022 DA ASPREVPB, NESTA DATA.	19035780000133	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS	0000088888-5	ASPREV DE
3.01.00	09	272	3.3.90.14.01		0000024	16/02/2022	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DE RPPS 2022, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ENTRE OS DIAS 23 À 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	02509254430	WELLINGTON SILVA RIBEIRO	0000088888-5	DIARIA
3.01.00	09	272	3.3.90.30.01		0000025	17/02/2022	1.303,22	1.303,22	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONDEPREV.	42001803000100	J. N. RODRIGES SUPERMERCADO EIRELI	0000088888-5	JNRODR
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000026	18/02/2022	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DE RPPS NA ASPREVPB, NESTA DATA.	19035780000133	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS	0000088888-5	ASPREV DE
3.01.00	09	272	3.3.90.35.01		0000027	21/02/2022	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONDEPREV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	40545619000104	CARLOS NEVES DANTAS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	0000088888-5	CARLOS
3.01.00	09	272	3.1.90.13.01		0000028	22/02/2022	1.213,17	1.213,17	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA 01/2022.	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000088888-5	INSS
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000029	22/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 88.888-5, NESTA DATA.	00000000429945	BANCO DO BRASIL - SETOR PUBLICO	0000088888-5	TARIFA
3.01.00	09	272	3.1.90.11.01		0000030	23/02/2022	20.086,27	20.086,27	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000003	FOPAG - COMISSIONADOS	0000088888-5	FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000031	23/02/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INT COMPULSÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000002	FOPAG - APOSENTADOS	0000000123-8	FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000032	23/02/2022	27.182,19	27.182,19	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INT POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000002	FOPAG - APOSENTADOS	0000000123-8	FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000033	23/02/2022	329.207,03	329.207,03	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INT MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000002	FOPAG - APOSENTADOS	0000000123-8	FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000034	23/02/2022	115.495,27	115.495,27	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INT POR IDADE E TEMP DE CONTR-PROV. INTEG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000002	FOPAG - APOSENTADOS	0000000123-8	FOPAG
3.01.00	09	272	3.1.90.01.01		0000035	23/02/2022	52.374,76	52.374,76	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INT POR IDADE PROVENTOS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000002	FOPAG - APOSENTADOS	0000000123-8	FOPAG



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022

### Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome				
3.01.00	09	272	3.1.90.03.01		0000036	23/02/2022	48.130,55	48.130,55	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONAISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	00000000000001	FOPAG - PENSIONISTAS	00000000123-8	FOPAG	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000037	25/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 123-8, NESTA DATA.	00360305103345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000123-8	TARIFA	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000038	25/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 123-8, NESTA DATA.	00360305103345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000123-8	TARIFA	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000039	25/02/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 123-8, NESTA DATA.	00360305103345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000123-8	TARIFA	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000040	25/02/2022	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11250881000115	3IT CONSULTORIA LTDA ME	00000088888-5	CONSUL	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000041	25/02/2022	89,22	89,22	0,00	0,00	0,00	CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	00000088888-5	CAGEPA	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000042	25/02/2022	298,79	298,79	0,00	0,00	0,00	CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA	00000088888-5	ENERGIA	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000043	25/02/2022	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA DE LINHA TELEFÔNICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	76535764001972	OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000088888-5	OI	
3.01.00	09	272	3.3.90.35.01		0000044	25/02/2022	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL EM FEVEREIRO DE 2022.	29581157000130	ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	00000088888-5	ERICLES	
3.01.00	09	272	3.3.90.36.01		0000045	25/02/2022	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	VLOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS CONCEIÇÃO, LOTE 49E, QUADRA 58, CENTRO DO CONDE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.	06743972401	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	00000088888-5	ADRIANO	
3.01.00	09	272	3.3.90.39.01		0000046	25/02/2022	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 88.888-5, NESTA DATA.	00000000429945	BANCO DO BRASIL - SETOR PUBLICO	00000088888-5	TARIFA	
							<b>Totais ---&gt;</b>	<b>605.667,98</b>	<b>605.667,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE

ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CONTADOR



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41.217.035/0001-64  
NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000  
FONE: (83) 3298-2128

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro de 2022 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
104 1033- 1 00000000112-2 CEF C/C 112-2			0,00	0,00
104 1033- 5 112-2 CEF C/C 112-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			423.105,83	423.105,83
104 1033- 1 00000000123-8 CEF C/C 123-8			0,00	0,00
104 1033- 5 00000000123-8 CEF C/C 123-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES			44.570,43	44.570,43
001 1618-7 00000088888-5 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.			0,00	0,00
001 1618-7 00000088888-5 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF IRF-M1			515.880,99	515.880,99
001 1618-7 00000099999-7 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE			0,00	0,00
001 1618-7 00000099999-7 BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1			572.854,51	572.854,51
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - CONDEPREV DISPONIBILIDADES			0,00	0,00
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - MM MACRO			540.514,16	540.514,16
237 2108- 00000052737-8 BRADESCO C/C 52737-9 - CONDEPREV			12.900,15	12.900,15
001 1618-7 00000088888-5 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO			6.229,82	6.229,82
104 1033- 5 112-2 CEF C/C 112-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			547.065,81	547.065,81
104 1033- 5 112-2 CEF C/C 112-2 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP			444.954,10	444.954,10
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP			87.539,43	87.539,43
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I			443.219,83	443.219,83
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - AÇÕES IBRX INDEX I			454.345,05	454.345,05
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1			674.537,06	674.537,06
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA GERAL EX			172.630,46	172.630,46
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - BB PREVID RF ALOC			1.755.097,35	1.755.097,35
001 1618-7 55555-X BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+			1.127.925,55	1.127.925,55
104 1033 699 112-2 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM			527.123,07	527.123,07
104 1033 556 112-2 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF			238.333,36	238.333,36
104 1033 5 112-2 FIA CAIXA INSTIT. BDR NIVEL I			825.164,92	825.164,92
104 1033 6 112-2 FIA BRASIL 2023 TP RF			1.908.101,72	1.908.101,72
001 1618-7 55555-X BB PREV TP IPCA			1.902.205,39	1.902.205,39
<b>Total ---&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>13.224.298,99</b>	<b>13.224.298,99</b>

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE

  
ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CONTADOR



## INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164  
NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000  
FONE: (83) 3298-2128

### Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Fevereiro de 2022 Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2022, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	13.224.298,99
<b>TOTAL</b>	<b>13.224.298,99</b>

Valor por Extenso:

(Treze Milhões, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)

CONDE, 28 de FEVEREIRO de 2022

WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO  
PRESIDENTE

  
ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CONTADOR



# INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE

41217035000164

NOSSA SENHORA DAS NEVES, CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000

FONE: (83) 3298-2128

Controle Extra-Orçamentário - Fevereiro de 2022

Página 1 de 1

## CondePREV

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.00001	I.N.S.S.	-382,71	660,32	1.147,12	486,80	486,80	<b>277,61</b>
3.00002	I.R.R.F.	1.464,33	32.169,10	42.022,85	32.169,10	42.022,85	<b>1.464,33</b>
3.00003	CONSIGNADOS CEF	38.975,64	41.196,83	81.831,14	40.634,31	80.136,34	<b>40.670,44</b>
3.00004	UNIDENTIS	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	<b>0,00</b>
3.00005	CONSIGNADOS BRADESCO	13.293,45	12.900,15	26.193,60	13.293,45	26.246,90	<b>13.240,15</b>
3.00006	I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.00007	EMPRÉSTIMO PREFEITURA	526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>526,39</b>
Sub-Total ---->>>		53.877,10	89.326,40	155.994,71	88.983,66	153.692,89	<b>56.178,92</b>
Total Geral ---->>>		53.877,10	89.326,40	155.994,71	88.983,66	153.692,89	<b>56.178,92</b>