

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE CONDE
CONDEPREV
Gestão.: JASMINA FARAH



BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	986.406,27	-53.533,56	986.406,27	-53.533,56
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	338.810,46	0,00	338.810,46	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	338.810,46	0,00	338.810,46	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	338.810,46	0,00	338.810,46	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	338.810,46	0,00	338.810,46	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	338.810,46	0,00	338.810,46	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	338.810,46	0,00	338.810,46	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	209.475,03	-53.533,56	209.475,03	-53.533,56
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	209.475,03	-53.533,56	209.475,03	-53.533,56
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	209.475,03	-53.533,56	209.475,03	-53.533,56
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	209.475,03	-53.533,56	209.475,03	-53.533,56
1.3.2.1.04.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	209.475,03	-53.533,56	209.475,03	-53.533,56
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	209.475,03	-53.533,56	209.475,03	-53.533,56
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	438.120,78	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	438.120,78	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	438.120,78	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	438.120,78	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	438.120,78	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	438.120,78	0,00	438.120,78	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	758.197,52	0,00	758.197,52	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	758.197,52	0,00	758.197,52	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	758.197,52	0,00	758.197,52	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	758.197,52	0,00	758.197,52	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	465.441,22	0,00	465.441,22	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	465.441,22	0,00	465.441,22	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	318.235,50	0,00	318.235,50	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	147.205,72	0,00	147.205,72	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	292.756,30	0,00	292.756,30	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	292.756,30	0,00	292.756,30	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	280.890,35	0,00	280.890,35	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	11.865,95	0,00	11.865,95	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.744.603,79	-53.533,56	1.744.603,79	-53.533,56
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.691.070,23		1.691.070,23	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00101 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNADO RETENÇÃO DE I.R.R.F	23.945,98	23.945,98
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	63.946,28	63.946,28
00416 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	2.273,90
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNADO UNIDENTES	2.758,50	2.758,50
00418 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNADO CONDEPREV	0,00	0,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	22.699,77	22.699,77
00614 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		115.624,43	115.624,43

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00373 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	392.570,51	392.570,51
00374 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	422.955,27	422.955,27
00375 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.176.913,98	1.176.913,98



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	577.602,99	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.127.792,32	3.127.792,32
00378	1.1.1.1.1.02.00 20102 CONDEPREV 71.007-5	0,00	0,00
00379	1.1.1.1.1.02.00 20102 CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7	0,00	0,00
00380	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	2.909.390,37	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.503.847,05	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	1.607.728,82	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.762.407,64	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	23.743,41	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	269.996,54	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	70.718,34	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	142.011,37	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	631.723,66	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	154.360,86	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	358.930,23	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.097.811,89	2.097.811,89
00410	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
00411	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - MM MACRO	529.531,68	529.531,68
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.219.690,73	4.219.690,73
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
30009	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.	0,00	0,00
30011	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	134.813,28	134.813,28
30013	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE	0,00	0,00
30015	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1	771.994,89	771.994,89
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		24.886.535,83	24.886.535,83
Total R\$		26.693.230,49	26.693.230,49

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100 CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV			
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	609.813,77	609.813,77
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	57.297,55	57.297,55
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.640,00	32.640,00
3.3.90.35.01.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.120,79	2.120,79
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	600,00
Total do Órgão R\$		704.472,11	704.472,11
Total da Despesa Orçamentária R\$		704.472,11	704.472,11
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00101 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNADO RETENÇÃO DE I.R.R.F	23.917,18	23.917,18
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	128.646,43	128.646,43
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNADO UNIDENTES	2.758,50	2.758,50
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	22.699,77	22.699,77
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		178.021,88	178.021,88
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00373 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	660.445,96	660.445,96
00374 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	402.503,99	402.503,99
00375 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.187.089,56	1.187.089,56
00376 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	580.887,67	580.887,67
00377 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.154.352,42	3.154.352,42
00378 1.1.1.1.1.02.00 20102	CONDEPREV 71.007-5	0,00	0,00
00379 1.1.1.1.1.02.00 20102	CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7	753,87	753,87
00380 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	2.935.920,57	2.935.920,57
00381 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.537.148,90	3.537.148,90
00382 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.026.067,51	2.026.067,51
00383 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.770.322,13	1.770.322,13
00384 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	23.901,04	23.901,04
00385 1.1.1.1.1.02.00 20102	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	274.546,84	274.546,84
00386 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	11.728,01	11.728,01
00387 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	136.553,37	136.553,37
00388 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	616.946,27	616.946,27
00389 1.1.1.1.1.02.00 20102	FI AÇÕES DIVIDENDOS	148.900,53	148.900,53
00390 1.1.1.1.1.02.00 20102	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	375.300,46	375.300,46
00391 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.121.032,12	2.121.032,12
00410 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
00411 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - MM MACRO	529.638,23	529.638,23
30003 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.266.754,02	4.266.754,02
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
30009 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.	0,00	0,00
30011 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	135.192,87	135.192,87
30013 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE	0,00	0,00
30015 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1	914.750,16	914.750,16



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		25.810.736,50	25.810.736,50
Total R\$		26.693.230,49	26.693.230,49

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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			
Poder Executivo - RPPS Municipal														
30100 - CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV														
1015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONDEPREV														
0222	09.272.0039.1015.4490510100.802	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0195	09.272.0039.1015.4490520100.802	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.500,00
Total Ação		1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
2053 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
0196	09.272.0039.2053.3190010100.800	9.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.000,00	609.813,77	609.813,77	609.813,77	609.813,77	0,00	8.480.186,23	
0202	09.272.0039.2053.3190030100.800	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	57.297,55	57.297,55	57.297,55	57.297,55	0,00	1.102.702,45	
Total Ação		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.250.000,00	667.111,32	667.111,32	667.111,32	667.111,32	0,00	9.582.888,68	
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV														
0204	09.272.0039.2055.3190110100.802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00	467.360,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0209	09.272.0039.2055.3190920100.802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0211	09.272.0039.2055.3191130100.802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0212	09.272.0039.2055.3390140100.802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0213	09.272.0039.2055.3390300100.802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0214	09.272.0039.2055.3390330100.802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0215	09.272.0039.2055.3390350100.802	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	427.800,00	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	118.000,00	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.970,79	2.970,79	2.120,79	2.120,79	850,00	197.029,21	
0220	09.272.0039.2055.3390400100.802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
0224	09.272.0039.2055.3390920100.802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	29.400,00	
0227	09.272.0039.2055.3390930100.802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0229	09.272.0039.2055.4490520100.802	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
0230	09.272.0039.2055.4690710100.802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação		1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.790.000,00	60.410,79	60.410,79	37.360,79	37.360,79	23.050,00	1.729.589,21	
2056 - RESERVA DO RPPS														
0233	99.999.0039.2056.9999990100.800	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	
Total Ação		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	
Total do Órgão		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	727.522,11	727.522,11	704.472,11	704.472,11	23.050,00	15.418.977,89	



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2024

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		
Total do Poder		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	727.522,11	727.522,11	704.472,11	704.472,11	23.050,00	15.418.977,89
Total Geral dos Poderes		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	727.522,11	727.522,11	704.472,11	704.472,11	23.050,00	15.418.977,89

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
30100 - CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV							
2053 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3000003	23/01/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	4.573,49	0,00	4.573,49	0,00
3000004	23/01/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	30.141,96	0,00	30.141,96	0,00
3000005	23/01/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	364.289,06	0,00	364.289,06	0,00
3000006	23/01/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	149.793,62	0,00	149.793,62	0,00
3000007	23/01/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	61.015,64	0,00	61.015,64	0,00
3000008	23/01/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	57.297,55	0,00	57.297,55	0,00
Ação 2053 Total R\$				667.111,32	0,00	667.111,32	0,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV							
3000001	12/01/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	356,08	0,00	356,08	0,00
3000002	22/01/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	0,00	850,00
3000009	24/01/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00
3000010	24/01/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	36,00	0,00	36,00	0,00
3000011	25/01/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
3000012	29/01/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,65	0,00	384,65	0,00
3000013	30/01/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3000014	30/01/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	93,77	0,00	93,77	0,00
3000015	30/01/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	128,00	0,00	128,00	0,00
3000016	30/01/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3000017	30/01/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00
3000018	30/01/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
3000019	31/01/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3000020	31/01/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3000021	31/01/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3000022	31/01/2024	2055.3390920100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00
3000023	31/01/2024	2055.3390920100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00
3000024	31/01/2024	2055.3390390100.802	OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16,29	0,00	16,29	0,00
3000025	31/01/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00
3000026	31/01/2024	2055.3390390100.802	ASPREV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ação 2055 Total R\$				60.410,79	0,00	37.360,79	23.050,00
Orgão 30100 Total R\$				727.522,11	0,00	704.472,11	23.050,00



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	727.522,11	0,00	704.472,11	23.050,00

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2024

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										
3000002	22/01/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	Ordinário	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
3000013	30/01/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
3000019	31/01/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	Ordinário	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
3000020	31/01/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
3000021	31/01/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	Ordinário	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
				Orgão 30100	Total R\$	23.050,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
					Total Geral R\$	23.050,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	25.810.736,50
TOTAL	R\$	25.810.736,50

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e cinco milhões , oitocentos e dez mil , setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JASMINA FARAH
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO
COMPETÊNCIA: 01/2024

Conta Contábil	N A T	Conv	Descrição da Conta	Ano Anterior		Crédito (Receita Extra)		Débito (Despesa Extra)		Saldo Atual D/C d=(a1+c1)-(a2+b1)
				Débito a1	Crédito a2	Acumulada b1	No Mês b2	Acumulada c1	No Mês c2	
2.1.8.8.1.01.11	C	00417	CONSIGNADO UNIDENTES	0,00	0,00	2.758,50	2.758,50	2.758,50	2.758,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	72.623,58	63.946,28	63.946,28	128.646,43	128.646,43	7.923,43 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	22.699,77	22.699,77	22.699,77	22.699,77	0,00 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	2.273,90	2.273,90	0,00	0,00	2.273,90 C
2.1.8.8.2.01.04	C	00101	CONSIGNADO RETENÇÃO DE I.R.R.F	0,00	0,00	23.945,98	23.945,98	23.917,18	23.917,18	28,80 C
Total R\$				0,00	72.623,58	115.624,43	115.624,43	178.021,88	178.021,88	10.226,13 C

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR