

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



**BALANCETE MENSAL**

**MARÇO 2024**





ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.195.884,50	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	582.643,89	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.178.750,44	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	2.974.429,00	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.564.968,60	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.349.348,44	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.781.478,15	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.038,88	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	290.190,13	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	12.720,24	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	145.476,86	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	624.844,76	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	150.069,69	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	398.830,67	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.077.240,22	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	532.264,14	529.531,68
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.357.678,55	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.	103,23	0,00
30011	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	49.868,20	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	921.527,39	771.994,89
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>26.282.529,37</b>	<b>24.886.535,83</b>
<b>Total R\$</b>		<b>27.571.299,22</b>	<b>29.325.425,80</b>

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: 03/2024**

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>30100</b>	<b>CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV</b>		
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.512,12	1.881.956,66
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	60.257,15	174.852,25
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.730,00	86.100,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	9.966,60
3.3.90.14.01.00	DIARIA-CIVIL	480,00	480,00
3.3.90.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.246,07	1.246,07
3.3.90.35.01.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00	60.400,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.564,80	6.564,80
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	15.994,81	21.641,24
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>783.768,25</b>	<b>2.243.807,62</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>783.768,25</b>	<b>2.243.807,62</b>

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	0,00	23.945,98
00241	2.1.8.8.2.01.04 00000 I.R.R.F.	30.777,76	51.914,19
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	66.937,92	261.988,59
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	4.547,80
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	8.257,50
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	23.624,81	69.788,04
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>126.354,89</b>	<b>420.442,10</b>

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	664.346,86	664.346,86
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	403.147,78	403.147,78
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.036.338,03	1.036.338,03
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	584.788,27	584.788,27
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.203.119,60	3.203.119,60
00378	1.1.1.1.1.02.00 20102 CONDEPREV 71.007-5	16.935,20	16.935,20
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	2.998.116,88	2.998.116,88
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.593.278,50	3.593.278,50
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.557.517,01	2.557.517,01
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.790.632,33	1.790.632,33
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.219,82	24.219,82
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	300.040,69	300.040,69
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	50.746,92	50.746,92
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	139.428,75	139.428,75
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	621.107,08	621.107,08
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	148.215,24	148.215,24
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	412.701,54	412.701,54
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.096.292,40	2.096.292,40
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	536.539,52	536.539,52
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.397.962,73	4.397.962,73
30005	1.1.1.1.1.02.00 20102 CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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	156.770,40	156.770,40
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	928.930,53	928.930,53
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>26.661.176,08</b>	<b>26.661.176,08</b>
<b>Total R\$</b>		<b>27.571.299,22</b>	<b>29.325.425,80</b>

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: 03/2024**

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			
<b>Poder Executivo - RPPS Municipal</b>														
<b>30100 - CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV</b>														
<b>1015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONDEPREV</b>														
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
<b>Total Ação</b>		<b>1.006.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.006.500,00</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>1.006.500,00</b>
<b>2053 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>														
0196	09.272.0039.2053.3190010100.800	9.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.000,00	660.512,12	1.881.956,66	660.512,12	1.881.956,66	0,00	7.208.043,34	
0202	09.272.0039.2053.3190030100.800	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	60.257,15	174.852,25	60.257,15	174.852,25	0,00	985.147,75	
<b>Total Ação</b>		<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>720.769,27</b>	<b>2.056.808,91</b>	<b>720.769,27</b>	<b>2.056.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193.191,09</b>	
<b>2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV</b>														
0204	09.272.0039.2055.3190110100.802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	26.730,00	86.100,00	26.730,00	86.100,00	0,00	413.900,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	9.966,60	4.983,30	9.966,60	0,00	90.033,40	
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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	19.520,00	
0213	09.272.0039.2055.3390300100.802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.246,07	1.246,07	1.246,07	1.246,07	0,00	68.753,93	
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	11.000,00	60.400,00	11.000,00	60.400,00	0,00	389.600,00	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.564,80	6.564,80	2.564,80	6.564,80	0,00	113.435,20	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.163,51	21.641,24	15.994,81	21.641,24	0,00	178.358,76	
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	0,00	600,00	0,00	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	
<b>Total Ação</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>60.167,68</b>	<b>186.998,71</b>	<b>62.998,98</b>	<b>186.998,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.001,29</b>	
<b>2056 - RESERVA DO RPPS</b>														
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	
<b>Total Ação</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>		<b>16.146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>16.146.500,00</b>	<b>780.936,95</b>	<b>2.243.807,62</b>	<b>783.768,25</b>	<b>2.243.807,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.902.692,38</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 03/2024**

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		
<b>Total do Poder</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	780.936,95	2.243.807,62	783.768,25	2.243.807,62	0,00	13.902.692,38
<b>Total Geral dos Poderes</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	780.936,95	2.243.807,62	783.768,25	2.243.807,62	0,00	13.902.692,38

\* 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: 03/2024**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
<b>30100 - CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV</b>								
<b>2053 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
3000072	22/03/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	4.573,49	0,00	4.573,49	0,00	
3000073	22/03/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	34.653,66	0,00	34.653,66	0,00	
3000074	22/03/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	407.069,21	0,00	407.069,21	0,00	
3000075	22/03/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	151.418,17	0,00	151.418,17	0,00	
3000076	22/03/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	62.797,59	0,00	62.797,59	0,00	
3000077	22/03/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	60.257,15	0,00	60.257,15	0,00	
				<b>Ação 2053 Total R\$</b>	<b>720.769,27</b>	<b>0,00</b>	<b>720.769,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV</b>								
3000055	01/03/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00	
3000056	04/03/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	128,00	0,00	128,00	0,00	
3000057	04/03/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	24,00	0,00	24,00	0,00	
3000058	04/03/2024	2055.3390140100.802	Jasmina Farah	480,00	0,00	480,00	0,00	
3000059	05/03/2024	2055.3390300100.802	SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA	1.246,07	0,00	1.246,07	0,00	
3000060	07/03/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	48,00	0,00	48,00	0,00	
3000061	07/03/2024	2055.3390360100.802	INACIO PEDROSA NETO	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000062	07/03/2024	2055.3390360100.802	DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000063	07/03/2024	2055.3390360100.802	SALOMÃO FERNANDES NOBRE	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000064	07/03/2024	2055.3390360100.802	LAUDICEIA DE ANDRADE	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000065	14/03/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	393,09	0,00	393,09	0,00	
3000066	14/03/2024	2055.3390390100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00	
3000067	14/03/2024	2055.3390390100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00	
3000068	20/03/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00	
3000069	20/03/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00	
3000070	20/03/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	93,77	0,00	93,77	0,00	
3000071	20/03/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00	
3000078	22/03/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00	
3000079	25/03/2024	2055.3390390100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
3000080	25/03/2024	2055.3390390100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
3000081	25/03/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3000082	25/03/2024	2055.3390390100.802	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.151,30	0,00	2.151,30	0,00	
3000083	25/03/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
3000084	25/03/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00	
3000085	25/03/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	60,00	0,00	60,00	0,00	
3000086	26/03/2024	2055.3390350100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3000087	27/03/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	119,99	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 03/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
3000088	27/03/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
3000089	27/03/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,36	0,00	389,36	0,00
3000090	28/03/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00
<b>Ação 2055 Total R\$</b>				<b>60.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.167,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão 30100 Total R\$</b>				<b>780.936,95</b>	<b>0,00</b>	<b>780.936,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral R\$</b>				<b>780.936,95</b>	<b>0,00</b>	<b>780.936,95</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**JASMINA FARAH**  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO FARIAS BRITO**  
CRC: 2413/0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 03/2024**

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)	
<b>30100 - CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV</b>				<b>Orgão 30100</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral R\$</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>

\_\_\_\_\_  
**JASMINA FARAH**  
**GESTOR**

  
\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO FARIAS BRITO**  
**CRC: 2413/0**  
**CONTADOR**



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00373	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00373			Total R\$	0,00	664.346,86	664.346,86
00374	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00374			Total R\$	0,00	403.147,78	403.147,78
00375	BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00375			Total R\$	0,00	1.036.338,03	1.036.338,03
00376	BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00376			Total R\$	0,00	584.788,27	584.788,27
00377	BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00377			Total R\$	0,00	3.203.119,60	3.203.119,60
00378	CONDEPREV 71.007-5						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00378			Total R\$	0,00	16.935,20	16.935,20
00379	CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00379			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00380	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00380</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>2.998.116,88</b>	<b>2.998.116,88</b>
<b>00381 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00381</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.593.278,50</b>	<b>3.593.278,50</b>
<b>00382 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00382</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>2.557.517,01</b>	<b>2.557.517,01</b>
<b>00383 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00383</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>1.790.632,33</b>	<b>1.790.632,33</b>
<b>00384 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00384</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>24.219,82</b>	<b>24.219,82</b>
<b>00385 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00385</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>300.040,69</b>	<b>300.040,69</b>
<b>00386 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00386</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>50.746,92</b>	<b>50.746,92</b>
<b>00387 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5</b>							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00387	Total R\$		0,00	139.428,75	139.428,75
00388	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 00388	Total R\$		0,00	621.107,08	621.107,08
00389	FI AÇÕES DIVIDENDOS						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 00389	Total R\$		0,00	148.215,24	148.215,24
00390	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 00390	Total R\$		0,00	412.701,54	412.701,54
00391	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 00391	Total R\$		0,00	2.096.292,40	2.096.292,40
00410	BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 00410	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00411	BB C/C 55555-X - MM MACRO						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 00411	Total R\$		0,00	536.539,52	536.539,52
30003	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2						
		Competência: 03/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$		0,00			
		Conciliação Competência 03/2024 R\$		0,00			
		Conta 30003	Total R\$		0,00	4.397.962,73	4.397.962,73
30005	CEF C/C 123-8 - IPAM						



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Competência: 03/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 30005</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>30009 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.</b>							
<b>Competência: 03/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 30009</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>30011 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO</b>							
<b>Competência: 03/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 30011</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>156.770,40</b>
<hr/>							
<b>30013 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE</b>							
<b>Competência: 03/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 30013</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
<b>30015 BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1</b>							
<b>Competência: 03/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 30015</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>928.930,53</b>
<hr/>							
<b>30017 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV</b>							
<b>Competência: 03/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 30017</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>							
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>26.661.176,08</b>
							<b>26.661.176,08</b>

JASMINA FARAH  
GESTOR

  
ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CRC: 2413/0  
CONTADOR



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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	26.661.176,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	26.661.176,08

**VALOR POR EXTENSO:**

(vinte e seis milhões , seiscentos e sessenta e um mil , cento e setenta e seis reais e oito 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: 03/2024**

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	8.257,50	2.740,50	8.257,50	2.740,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	72.623,58	197.288,44	66.937,92	261.988,59	66.937,92	7.923,43 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	69.788,04	23.624,81	69.788,04	23.624,81	0,00 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	6.821,70	2.273,90	4.547,80	2.273,90	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	0,00	23.945,98	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04	C	00241	I.R.R.F.	0,00	0,00	51.914,22	30.696,19	51.914,19	30.777,76	0,03 C
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>	<b>72.623,58</b>	<b>358.015,88</b>	<b>126.273,32</b>	<b>420.442,10</b>	<b>126.354,89</b>	<b>10.197,36 C</b>

JASMINA FARAH  
GESTOR

  
ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CRC: 2413/0  
CONTADOR