

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



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	577.753,99	0,00	1.564.160,26	-53.533,56
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	348.166,41	0,00	686.976,87	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	348.166,41	0,00	686.976,87	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	348.166,41	0,00	686.976,87	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	348.166,41	0,00	686.976,87	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	348.166,41	0,00	686.976,87	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	348.166,41	0,00	686.976,87	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	229.587,58	0,00	439.062,61	-53.533,56
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	229.587,58	0,00	439.062,61	-53.533,56
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	229.587,58	0,00	439.062,61	-53.533,56
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	229.587,58	0,00	439.062,61	-53.533,56
1.3.2.1.04.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	229.587,58	0,00	439.062,61	-53.533,56
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	229.587,58	0,00	439.062,61	-53.533,56
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00	0,00	438.120,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	0,00	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	0,00	0,00	438.120,78	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	649.553,34	0,00	1.407.750,86	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	649.553,34	0,00	1.407.750,86	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	649.553,34	0,00	1.407.750,86	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	649.553,34	0,00	1.407.750,86	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	615.963,43	0,00	1.081.404,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	615.963,43	0,00	1.081.404,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	409.065,46	0,00	727.300,96	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	206.897,97	0,00	354.103,69	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	33.589,91	0,00	326.346,21	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	33.589,91	0,00	326.346,21	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	33.507,21	0,00	314.397,56	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	82,70	0,00	11.948,65	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.227.307,33	0,00	2.971.911,12	-53.533,56
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.227.307,33		2.918.377,56	

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	0,00	23.945,98
00241 2.1.8.8.2.01.04 00000	I.R.R.F.	21.218,03	21.218,03
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	66.404,24	130.350,52
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	2.758,50	5.517,00
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	23.463,46	46.163,23
00614 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		116.118,13	231.742,56

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	660.445,96	392.570,51
00374 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	402.503,99	422.955,27



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	1.187.089,56	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	580.887,67	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.154.352,42	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	753,87	0,00
00380	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	2.935.920,57	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.537.148,90	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.026.067,51	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.770.322,13	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	23.901,04	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	274.546,84	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	11.728,01	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	136.553,37	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	616.946,27	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	148.900,53	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	375.300,46	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.121.032,12	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	529.638,23	529.531,68
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.266.754,02	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	135.192,87	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	914.750,16	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\$		25.810.736,50	24.886.535,83
Total R\$		27.154.161,96	28.036.655,95

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: 02/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100	CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV		
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	611.630,77	1.221.444,54
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	57.297,55	114.595,10
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.730,00	59.370,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	4.983,30
3.3.90.35.01.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.400,00	49.400,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00	4.000,00
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	3.525,64	5.646,43
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00
Total do Órgão R\$		755.567,26	1.460.039,37
Total da Despesa Orçamentária R\$		755.567,26	1.460.039,37

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	28,80	23.945,98
00241	2.1.8.8.2.01.04 00000 I.R.R.F.	21.136,43	21.136,43
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	66.404,24	195.050,67
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	5.517,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	23.463,46	46.163,23
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		116.065,33	294.087,21

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	663.951,06	663.951,06
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	406.222,33	406.222,33
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.195.884,50	1.195.884,50
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	582.643,89	582.643,89
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.178.750,44	3.178.750,44
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	2.974.429,00
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.564.968,60	3.564.968,60
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.349.348,44	2.349.348,44
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.781.478,15	1.781.478,15
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.038,88	24.038,88
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	290.190,13	290.190,13
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	12.720,24	12.720,24
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	145.476,86	145.476,86
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	624.844,76	624.844,76
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	150.069,69	150.069,69
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	398.830,67	398.830,67
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.077.240,22	2.077.240,22
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	532.264,14
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.357.678,55	4.357.678,55
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	103,23



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30011 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	49.868,20	49.868,20
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	921.527,39
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		26.282.529,37	26.282.529,37
Total R\$		27.154.161,96	28.036.655,95

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: 02/2024

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	611.630,77	1.221.444,54	611.630,77	1.221.444,54	0,00	7.868.555,46	
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	114.595,10	57.297,55	114.595,10	0,00	1.045.404,90	
Total Ação		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.250.000,00	668.928,32	1.336.039,64	668.928,32	1.336.039,64	0,00	8.913.960,36	
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	26.730,00	59.370,00	26.730,00	59.370,00	0,00	440.630,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	0,00	95.016,70	
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	27.200,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00	400.600,00	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	116.000,00	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.506,94	8.477,73	3.525,64	5.646,43	2.831,30	191.522,27	
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	
Total Ação		1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.790.000,00	66.420,24	126.831,03	86.638,94	123.999,73	2.831,30	1.663.168,97	
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	735.348,56	1.462.870,67	755.567,26	1.460.039,37	2.831,30	14.683.629,33	



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	735.348,56	1.462.870,67	755.567,26	1.460.039,37	2.831,30	14.683.629,33
Total Geral dos Poderes		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	735.348,56	1.462.870,67	755.567,26	1.460.039,37	2.831,30	14.683.629,33

* 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: 02/2024

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									
3000032	22/02/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	4.573,49	0,00	4.573,49	0,00		
3000033	22/02/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	31.553,96	0,00	31.553,96	0,00		
3000034	22/02/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	364.289,06	0,00	364.289,06	0,00		
3000035	22/02/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	15.019,62	15.019,62	0,00	0,00		
3000036	22/02/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	150.198,62	0,00	150.198,62	0,00		
3000037	22/02/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	61.015,64	0,00	61.015,64	0,00		
3000038	22/02/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	57.297,55	0,00	57.297,55	0,00		
				Ação 2053	Total R\$	683.947,94	15.019,62	668.928,32	0,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV									
3000027	15/02/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	405,14	0,00	405,14	0,00		
3000028	15/02/2024	2055.3390390100.802	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.151,30	0,00	0,00	2.151,30		
3000029	20/02/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00		
3000030	20/02/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00		
3000031	20/02/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00		
3000039	22/02/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00		
3000040	23/02/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	48,00	0,00	48,00	0,00		
3000041	23/02/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	95,85	0,00	95,85	0,00		
3000042	23/02/2024	2055.3390390100.802	ASPREV	399,00	0,00	399,00	0,00		
3000043	23/02/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3000044	26/02/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00		
3000045	27/02/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
3000046	27/02/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
3000047	27/02/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		
3000048	27/02/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		
3000049	28/02/2024	2055.3390390100.802	ASPREV	399,00	0,00	399,00	0,00		
3000050	28/02/2024	2055.3390350100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
3000051	28/02/2024	2055.3390390100.802	ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402	680,00	0,00	0,00	680,00		
3000052	28/02/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00		
3000053	28/02/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,65	0,00	384,65	0,00		
3000054	29/02/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00		
				Ação 2055	Total R\$	66.420,24	0,00	63.588,94	2.831,30
				Orgão 30100	Total R\$	750.368,18	15.019,62	732.517,26	2.831,30



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	750.368,18	15.019,62	732.517,26	2.831,30

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: 02/2024

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00373	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	0,00	663.951,06	663.951,06
00374	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	0,00	406.222,33	406.222,33
00375	BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.195.884,50	1.195.884,50
00376	BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	582.643,89	582.643,89
00377	BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	0,00	3.178.750,44	3.178.750,44
00378	CONDEPREV 71.007-5	0,00	0,00	0,00
00379	CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7	0,00	0,00	0,00
00380	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	0,00	2.974.429,00	2.974.429,00
00381	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	0,00	3.564.968,60	3.564.968,60
00382	CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	0,00	2.349.348,44	2.349.348,44
00383	CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	0,00	1.781.478,15	1.781.478,15
00384	CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	0,00	24.038,88	24.038,88
00385	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	0,00	290.190,13	290.190,13
00386	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	0,00	12.720,24	12.720,24
00387	CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	0,00	145.476,86	145.476,86
00388	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	0,00	624.844,76	624.844,76
00389	FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	150.069,69	150.069,69
00390	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	0,00	398.830,67	398.830,67
00391	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	0,00	2.077.240,22	2.077.240,22
00410	BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
00411	BB C/C 55555-X - MM MACRO	0,00	532.264,14	532.264,14
30003	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	0,00	4.357.678,55	4.357.678,55
30005	CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00	0,00
30009	BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.	-103,23	103,23	0,00
30011	BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	0,00	49.868,20	49.868,20
30013	BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE	0,00	0,00	0,00
30015	BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1	0,00	921.527,39	921.527,39
30017	BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00	0,00
Total Geral R\$		-103,23	26.282.529,37	26.282.426,14

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Fevereiro 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\$	26.282.529,37
TOTAL	R\$	26.282.529,37

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e seis milhões , duzentos e oitenta e dois mil , quinhentos e vinte e nove reais e trinta e sete 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: 02/2024

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	5.517,00	2.758,50	5.517,00	2.758,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	72.623,58	130.350,52	66.404,24	195.050,67	66.404,24	7.923,43 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	46.163,23	23.463,46	46.163,23	23.463,46	0,00 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	4.547,80	2.273,90	2.273,90	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	28,80	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04	C	00241	I.R.R.F.	0,00	0,00	21.218,03	21.218,03	21.136,43	21.136,43	81,60 C
Total R\$				0,00	72.623,58	231.742,56	116.118,13	294.087,21	116.065,33	10.278,93 C

JASMINA FARAH
GESTOR

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR