

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



BALANCETE MENSAL

ABRIL 2024



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2024

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	509.850,89	-110.030,53	2.624.293,80	-178.278,88
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	385.118,26	0,00	1.427.323,10	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	385.118,26	0,00	1.427.323,10	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	385.118,26	0,00	1.427.323,10	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	385.118,26	0,00	1.427.323,10	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	385.118,26	0,00	1.427.323,10	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	385.118,26	0,00	1.427.323,10	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	124.732,63	-110.030,53	758.849,92	-178.278,88
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	124.732,63	-110.030,53	758.849,92	-178.278,88
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	124.732,63	-110.030,53	758.849,92	-178.278,88
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	124.732,63	-110.030,53	758.849,92	-178.278,88
1.3.2.1.04.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	124.732,63	-110.030,53	758.849,92	-178.278,88
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	124.732,63	-110.030,53	758.849,92	-178.278,88
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	983.429,62	0,00	3.018.109,15	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	983.429,62	0,00	3.018.109,15	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	983.429,62	0,00	3.018.109,15	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	983.429,62	0,00	3.018.109,15	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	681.092,08	0,00	2.372.490,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	681.092,08	0,00	2.372.490,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	452.317,81	0,00	1.582.480,10	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	228.774,27	0,00	790.010,10	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	302.337,54	0,00	645.618,95	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	302.337,54	0,00	645.618,95	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	282.291,48	0,00	613.624,24	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	20.046,06	0,00	31.994,71	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.493.280,51	-110.030,53	5.642.402,95	-178.278,88
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.383.249,98		5.464.124,07	

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.	28.370,47	80.284,69
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	65.776,23	263.064,67
00416 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.437,64	9.259,34
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	10.998,00
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	23.688,22	93.476,26
00614 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		123.013,06	481.028,94

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	664.346,86	392.570,51
00374 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	403.147,78	422.955,27



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.036.338,03	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	584.788,27	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.203.119,60	3.127.792,32
00378	1.1.1.1.1.02.00 20102 CONDEPREV 71.007-5	16.935,20	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	2.998.116,88	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.593.278,50	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.557.517,01	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.790.632,33	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.219,82	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	300.040,69	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	50.746,92	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	139.428,75	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	621.107,08	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	148.215,24	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	412.701,54	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.096.292,40	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	536.539,52	529.531,68
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.397.962,73	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	156.770,40	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	928.930,53	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\$		26.661.176,08	24.886.535,83
Total R\$		28.167.439,12	30.831.688,84

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: 04/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100	CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV		
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	657.979,62	2.539.936,28
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	64.720,89	239.573,14
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.480,00	113.580,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	14.949,90
3.3.90.14.01.00	DIARIA-CIVIL	360,00	840,00
3.3.90.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.246,07
3.3.90.35.01.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.700,00	77.100,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	6.564,80
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.837,31	32.478,55
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00
Total do Órgão R\$		783.061,12	3.026.868,74
Total da Despesa Orçamentária R\$		783.061,12	3.026.868,74

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.	28.370,47	80.284,66
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	261.988,59
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	6.821,70
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	10.998,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	23.688,22	93.476,26
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		57.073,09	477.515,19

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	653.501,36	653.501,36
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	396.003,27	396.003,27
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.042.176,36	1.042.176,36
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	578.301,63	578.301,63
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.212.246,25	3.212.246,25
00378	1.1.1.1.1.02.00 20102 CONDEPREV 71.007-5	2.023,93	2.023,93
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	3.015.641,49	3.015.641,49
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.756.260,25	3.756.260,25
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.885.153,67	2.885.153,67
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.987.999,35	1.987.999,35
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.166,40	24.166,40
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	288.626,70	288.626,70
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	72.688,38	72.688,38
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	127.926,81	127.926,81
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	610.343,13	610.343,13
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	147.240,01	147.240,01
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	416.010,30	416.010,30
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.112.851,11	2.112.851,11
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	532.950,06	532.950,06
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.433.058,01	4.433.058,01
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: 04/2024

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.	70,40	70,40
30011 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	97.902,27	97.902,27
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	934.163,77	934.163,77
30017 1.1.1.1.1.02.00 20107	BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		27.327.304,91	27.327.304,91
Total R\$		28.167.439,12	30.831.688,84

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: 04/2024

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	657.979,62	2.539.936,28	657.979,62	2.539.936,28	0,00	0,00	6.550.063,72
0202	09.272.0039.2053.3190030100.800	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	64.720,89	239.573,14	64.720,89	239.573,14	0,00	0,00	920.426,86
Total Ação		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.250.000,00	722.700,51	2.779.509,42	722.700,51	2.779.509,42	0,00	0,00	7.470.490,58
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	27.480,00	113.580,00	27.480,00	113.580,00	0,00	0,00	386.420,00
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	14.949,90	4.983,30	14.949,90	0,00	0,00	85.050,10
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	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	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	360,00	840,00	360,00	840,00	0,00	0,00	19.160,00
0213	09.272.0039.2055.3390300100.802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.246,07	0,00	1.246,07	0,00	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	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	18.166,67	78.566,67	16.700,00	77.100,00	1.466,67	0,00	371.433,33
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.564,80	0,00	6.564,80	0,00	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	10.837,31	32.478,55	10.837,31	32.478,55	0,00	0,00	167.521,45
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	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	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	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	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	0,00	5.000,00
Total Ação		1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.790.000,00	61.827,28	248.825,99	60.360,61	247.359,32	1.466,67	0,00	1.541.174,01
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	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	0,00	3.100.000,00
Total do Orgão		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	784.527,79	3.028.335,41	783.061,12	3.026.868,74	1.466,67	0,00	13.118.164,59



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 04/2024

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	784.527,79	3.028.335,41	783.061,12	3.026.868,74	1.466,67	13.118.164,59
Total Geral dos Poderes		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	784.527,79	3.028.335,41	783.061,12	3.026.868,74	1.466,67	13.118.164,59

* 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: 04/2024

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									
3000104	23/04/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	4.573,49	0,00	4.573,49	0,00		
3000105	23/04/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	31.999,58	0,00	31.999,58	0,00		
3000106	23/04/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	393.883,19	0,00	393.883,19	0,00		
3000107	23/04/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	164.725,77	0,00	164.725,77	0,00		
3000108	23/04/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	62.797,59	0,00	62.797,59	0,00		
3000109	23/04/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	64.720,89	0,00	64.720,89	0,00		
				Ação 2053	Total R\$	722.700,51	0,00	722.700,51	0,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV									
3000091	11/04/2024	2055.3390390100.802	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00		
3000092	12/04/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
3000093	12/04/2024	2055.3390390100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
3000094	12/04/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		
3000095	12/04/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		
3000096	15/04/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	488,62	0,00	488,62	0,00		
3000097	16/04/2024	2055.3390390100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00		
3000098	16/04/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00		
3000099	16/04/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00		
3000100	18/04/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00		
3000101	23/04/2024	2055.3390140100.802	LUCIANO JOSE DE FARIAS XAVIER	360,00	0,00	360,00	0,00		
3000102	23/04/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	93,77	0,00	93,77	0,00		
3000103	23/04/2024	2055.3390390100.802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00		
3000110	23/04/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	27.480,00	0,00	27.480,00	0,00		
3000111	24/04/2024	2055.3390390100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
3000112	25/04/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	30,00	0,00	30,00	0,00		
3000113	25/04/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00		
3000114	26/04/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67		
3000115	26/04/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	119,99	0,00		
3000116	29/04/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00		
3000117	29/04/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,93	0,00	390,93	0,00		
3000118	30/04/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00		
				Ação 2055	Total R\$	61.827,28	0,00	60.360,61	1.466,67
				Orgão 30100	Total R\$	784.527,79	0,00	783.061,12	1.466,67



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	784.527,79	0,00	783.061,12	1.466,67

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: 04/2024

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										
3000114	26/04/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Ordinário	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	
				Orgão 30100 Total R\$	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	
				Total Geral R\$	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	

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: 04/2024

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: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00	
Conta 00373				Total R\$	0,00	653.501,36	653.501,36
00374 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00	
Conta 00374				Total R\$	0,00	396.003,27	396.003,27
00375 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00	
Conta 00375				Total R\$	0,00	1.042.176,36	1.042.176,36
00376 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00	
Conta 00376				Total R\$	0,00	578.301,63	578.301,63
00377 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00	
Conta 00377				Total R\$	0,00	3.212.246,25	3.212.246,25
00378 CONDEPREV 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00	
Conta 00378				Total R\$	0,00	2.023,93	2.023,93
00379 CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 04/2024 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: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00380	Total R\$		0,00	3.015.641,49	3.015.641,49
00381 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00381	Total R\$		0,00	3.756.260,25	3.756.260,25
00382 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00382	Total R\$		0,00	2.885.153,67	2.885.153,67
00383 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00383	Total R\$		0,00	1.987.999,35	1.987.999,35
00384 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00384	Total R\$		0,00	24.166,40	24.166,40
00385 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00385	Total R\$		0,00	288.626,70	288.626,70
00386 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		
		Conta 00386	Total R\$		0,00	72.688,38	72.688,38
00387 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5							
Competência: 04/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 04/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2024

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	127.926,81	127.926,81
00388	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 00388			Total R\$	0,00	610.343,13	610.343,13
00389	FI AÇÕES DIVIDENDOS							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 00389			Total R\$	0,00	147.240,01	147.240,01
00390	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 00390			Total R\$	0,00	416.010,30	416.010,30
00391	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 00391			Total R\$	0,00	2.112.851,11	2.112.851,11
00410	BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 00410			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411	BB C/C 55555-X - MM MACRO							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 00411			Total R\$	0,00	532.950,06	532.950,06
30003	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2							
		Competência: 04/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
				Total Tipo 01 R\$	0,00			
				Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00			
		Conta 30003			Total R\$	0,00	4.433.058,01	4.433.058,01
30005	CEF C/C 123-8 - IPAM							



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 04/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00		
			Conta 30005	Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30009 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.								
Competência: 04/2024								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
CORRESPONDENTE A IRRF A PROCESSAR		30/04/2024	3	0001	70,40			
					Total Tipo 03 R\$	70,40		
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	-70,40		
			Conta 30009	Total R\$	-70,40	70,40	0,00	
30011 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO								
Competência: 04/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00		
			Conta 30011	Total R\$	0,00	97.902,27	97.902,27	
30013 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE								
Competência: 04/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00		
			Conta 30013	Total R\$	0,00	0,00	0,00	
30015 BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1								
Competência: 04/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00		
			Conta 30015	Total R\$	0,00	934.163,77	934.163,77	
30017 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV								
Competência: 04/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 04/2024 R\$	0,00		
			Conta 30017	Total R\$	0,00	0,00	0,00	
					Total Geral R\$	-70,40	27.327.304,91	27.327.234,51

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Abril 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\$	27.327.304,91
TOTAL	R\$	27.327.304,91

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e sete milhões , trezentos e vinte e sete mil , trezentos quatro reais e noventa e um 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: 04/2024

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	10.998,00	2.740,50	10.998,00	2.740,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	72.623,58	263.064,67	65.776,23	261.988,59	0,00	73.699,66 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	93.476,26	23.688,22	93.476,26	23.688,22	0,00 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	9.259,34	2.437,64	6.821,70	2.273,90	2.437,64 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	80.284,69	28.370,47	80.284,66	28.370,47	0,03 C
Total R\$				0,00	72.623,58	481.028,94	123.013,06	477.515,19	57.073,09	76.137,33 C

JASMINA FARAH
GESTOR

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR