

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



**BALANCETE MENSAL**

**MAIO 2024**



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	651.240,24	-44.755,80	3.275.534,04	-223.034,68
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	388.170,99	0,00	1.815.494,09	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	388.170,99	0,00	1.815.494,09	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	388.170,99	0,00	1.815.494,09	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	388.170,99	0,00	1.815.494,09	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	388.170,99	0,00	1.815.494,09	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	388.170,99	0,00	1.815.494,09	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	263.069,25	-44.755,80	1.021.919,17	-223.034,68
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	263.069,25	-44.755,80	1.021.919,17	-223.034,68
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	263.069,25	-44.755,80	1.021.919,17	-223.034,68
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	263.069,25	-44.755,80	1.021.919,17	-223.034,68
1.3.2.1.04.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	263.069,25	-44.755,80	1.021.919,17	-223.034,68
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.640,95	0,00	1.640,95	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	261.428,30	-44.755,80	1.020.278,22	-223.034,68
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	1.024.809,18	0,00	4.042.918,33	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.024.809,18	0,00	4.042.918,33	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.024.809,18	0,00	4.042.918,33	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.024.809,18	0,00	4.042.918,33	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	703.374,84	0,00	3.075.865,04	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	703.374,84	0,00	3.075.865,04	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	472.891,60	0,00	2.055.371,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	230.483,24	0,00	1.020.493,34	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	321.434,34	0,00	967.053,29	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	321.434,34	0,00	967.053,29	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	300.661,38	0,00	914.285,62	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	20.772,96	0,00	52.767,67	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>1.676.049,42</b>	<b>-44.755,80</b>	<b>7.318.452,37</b>	<b>-223.034,68</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>1.631.293,62</b>		<b>7.095.417,69</b>	

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.	26.117,07	106.401,76
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	67.277,87	330.342,54
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.437,63	11.696,97
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	13.738,50
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	23.462,55	116.938,81
00614	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>122.035,62</b>	<b>603.064,56</b>

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00271	1.1.1.1.1.02.00 20101 99.999-7 APLIC BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00373	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	653.501,36	392.570,51
00374	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	396.003,27	422.955,27
00375	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	1.042.176,36	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	578.301,63	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.0020101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.212.246,25	3.127.792,32
00378	1.1.1.1.1.02.0020102 CONDEPREV 71.007-5	2.023,93	0,00
00379	1.1.1.1.1.02.0020102 CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7	0,00	0,00
00380	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	3.015.641,49	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.756.260,25	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.0020102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	2.885.153,67	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	1.987.999,35	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.166,40	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.0020102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	288.626,70	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	72.688,38	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	127.926,81	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	610.343,13	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.0020102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	147.240,01	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.0020102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	416.010,30	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.112.851,11	2.097.811,89
00410	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
00411	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - MM MACRO	532.950,06	529.531,68
30003	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.433.058,01	4.219.690,73
30005	1.1.1.1.1.02.0020102 CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00
30007	1.1.1.1.1.01.0020101 CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00
30009	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.	70,40	0,00
30011	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	97.902,27	134.813,28
30013	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE	0,00	0,00
30015	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1	934.163,77	771.994,89
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>27.327.304,91</b>	<b>24.886.535,83</b>
<b>Total R\$</b>		<b>29.080.634,15</b>	<b>32.585.018,08</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: 05/2024

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	649.056,27	3.188.992,55
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	61.669,15	301.242,29
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.480,00	141.060,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	19.933,20
3.3.90.14.01.00	DIARIA-CIVIL	0,00	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	12.466,67	89.566,67
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.564,80	11.129,60
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	13.998,08	46.476,63
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>774.218,27</b>	<b>3.801.087,01</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>774.218,27</b>	<b>3.801.087,01</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.	26.117,07	106.401,73
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	65.776,23	327.764,82
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	9.095,60
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	13.738,50
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	93.476,26
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>96.907,70</b>	<b>574.422,89</b>

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00271	1.1.1.1.1.02.00 20101 99.999-7 APLIC BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024	901.640,95	901.640,95
00373	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	662.032,79	662.032,79
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	383.622,97	383.622,97
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	880.894,26	880.894,26
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	581.546,92	581.546,92
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.235.420,63	3.235.420,63
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	3.040.602,56	3.040.602,56
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.804.730,39	3.804.730,39
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.390.923,66	3.390.923,66
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	2.215.300,42	2.215.300,42
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.414,75	24.414,75
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	303.252,25	303.252,25
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	82.412,33	82.412,33
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	117.495,39	117.495,39
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	590.512,22	590.512,22
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	145.636,69	145.636,69
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	444.208,13	444.208,13
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.131.559,13	2.131.559,13
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	532.440,21	532.440,21
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.472.615,40	4.472.615,40



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30005 1.1.1.1.1.02.0020102	CEF C/C 123-8 - IPAM	0,00	0,00
30007 1.1.1.1.1.01.0020101	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00
30009 1.1.1.1.1.02.0020101	BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.	0,26	0,26
30011 1.1.1.1.1.02.0020101	BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	204.573,21	204.573,21
30013 1.1.1.1.1.02.0020101	BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE	0,00	0,00
30015 1.1.1.1.1.02.0020101	BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1	40.210,11	40.210,11
30017 1.1.1.1.1.02.0020107	BRANCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	23.462,55	23.462,55
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>28.209.508,18</b>	<b>28.209.508,18</b>
<b>Total R\$</b>		<b>29.080.634,15</b>	<b>32.585.018,08</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: 05/2024**

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	649.056,27	3.188.992,55	649.056,27	3.188.992,55	0,00	5.901.007,45	
0202	09.272.0039.2053.3190030100.800	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	61.669,15	301.242,29	61.669,15	301.242,29	0,00	858.757,71	
<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>710.725,42</b>	<b>3.490.234,84</b>	<b>710.725,42</b>	<b>3.490.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759.765,16</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	27.480,00	141.060,00	27.480,00	141.060,00	0,00	358.940,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	19.933,20	4.983,30	19.933,20	0,00	80.066,80	
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	840,00	0,00	840,00	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	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	12.466,67	91.033,34	12.466,67	89.566,67	1.466,67	358.966,66	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.564,80	11.129,60	4.564,80	11.129,60	0,00	108.870,40	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.998,08	46.476,63	13.998,08	46.476,63	0,00	153.523,37	
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>63.492,85</b>	<b>312.318,84</b>	<b>63.492,85</b>	<b>310.852,17</b>	<b>1.466,67</b>	<b>1.477.681,16</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>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 05/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total do Orgão</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	774.218,27	3.802.553,68	774.218,27	3.801.087,01	1.466,67	12.343.946,32
<b>Total do Poder</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	774.218,27	3.802.553,68	774.218,27	3.801.087,01	1.466,67	12.343.946,32
<b>Total Geral dos Poderes</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	774.218,27	3.802.553,68	774.218,27	3.801.087,01	1.466,67	12.343.946,32

\* 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: 05/2024**

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>									
3000137	22/05/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	4.573,49	0,00	4.573,49	0,00		
3000138	22/05/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	31.999,58	0,00	31.999,58	0,00		
3000139	22/05/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	384.959,84	0,00	384.959,84	0,00		
3000140	22/05/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	164.725,77	0,00	164.725,77	0,00		
3000141	22/05/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	62.797,59	0,00	62.797,59	0,00		
3000142	22/05/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	61.669,15	0,00	61.669,15	0,00		
				<b>Ação 2053</b>	<b>Total R\$</b>	<b>710.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>710.725,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV</b>									
3000119	08/05/2024	2055.3390390100.802	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00		
3000120	08/05/2024	2055.3390360100.802	SALOMÃO FERNANDES NOBRE	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000121	08/05/2024	2055.3390360100.802	DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000122	08/05/2024	2055.3390360100.802	INACIO PEDROSA NETO	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000123	08/05/2024	2055.3390360100.802	LAUDICEIA DE ANDRADE	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000124	09/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	4,17	0,00	4,17	0,00		
3000125	13/05/2024	2055.3390390100.802	PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	900,00	0,00	900,00	0,00		
3000126	14/05/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	459,42	0,00	459,42	0,00		
3000127	14/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00		
3000128	14/05/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50	0,00		
3000129	16/05/2024	2055.3390390100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		
3000130	16/05/2024	2055.3390390100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		
3000131	16/05/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
3000132	16/05/2024	2055.3390390100.802	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.151,30	0,00	2.151,30	0,00		
3000133	16/05/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00		
3000134	16/05/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00		
3000135	16/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00		
3000136	20/05/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00		
3000143	22/05/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	27.480,00	0,00	27.480,00	0,00		
3000144	23/05/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	93,77	0,00	93,77	0,00		
3000145	24/05/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	119,99	0,00		
3000146	24/05/2024	2055.3390390100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00		
3000147	27/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	55,00	0,00	55,00	0,00		
3000148	27/05/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3000149	27/05/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3000150	27/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	54,00	0,00	54,00	0,00		
3000151	28/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00	0,00		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 05/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
3000152	28/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	390,93	0,00	390,93	0,00
3000153	29/05/2024	2055.3390350100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3000154	29/05/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67
3000155	31/05/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00
<b>Ação 2055 Total R\$</b>				<b>63.492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62.026,18</b>	<b>1.466,67</b>
<b>Orgão 30100 Total R\$</b>				<b>774.218,27</b>	<b>0,00</b>	<b>772.751,60</b>	<b>1.466,67</b>
<b>Total Geral R\$</b>				<b>774.218,27</b>	<b>0,00</b>	<b>772.751,60</b>	<b>1.466,67</b>

\_\_\_\_\_  
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: 05/2024**

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>										
3000154	29/05/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Ordinário	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	
				<b>Orgão 30100</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.466,67</b>	<b>1.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,67</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>1.466,67</b>	<b>1.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,67</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: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00271	99.999-7 APLIC BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00271			Total R\$	0,00	901.640,95	901.640,95
00373	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00373			Total R\$	0,00	662.032,79	662.032,79
00374	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00374			Total R\$	0,00	383.622,97	383.622,97
00375	BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00375			Total R\$	0,00	880.894,26	880.894,26
00376	BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00376			Total R\$	0,00	581.546,92	581.546,92
00377	BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00377			Total R\$	0,00	3.235.420,63	3.235.420,63
00378	CONDEPREV 71.007-5						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00378			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00379	CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00379</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00380 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00380</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.040.602,56</b>	<b>3.040.602,56</b>
<b>00381 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00381</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.804.730,39</b>	<b>3.804.730,39</b>
<b>00382 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00382</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.390.923,66</b>	<b>3.390.923,66</b>
<b>00383 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00383</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>2.215.300,42</b>	<b>2.215.300,42</b>
<b>00384 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00384</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>24.414,75</b>	<b>24.414,75</b>
<b>00385 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00385</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>303.252,25</b>	<b>303.252,25</b>
<b>00386 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7</b>							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
		<b>Conta 00386</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>82.412,33</b>	<b>82.412,33</b>
<b>00387</b>	<b>CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00387</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>117.495,39</b>	<b>117.495,39</b>
<b>00388</b>	<b>CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00388</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>590.512,22</b>	<b>590.512,22</b>
<b>00389</b>	<b>FI AÇÕES DIVIDENDOS</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00389</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>145.636,69</b>	<b>145.636,69</b>
<b>00390</b>	<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00390</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>444.208,13</b>	<b>444.208,13</b>
<b>00391</b>	<b>CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00391</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>2.131.559,13</b>	<b>2.131.559,13</b>
<b>00410</b>	<b>BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00410</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00411</b>	<b>BB C/C 55555-X - MM MACRO</b>							
		Competência: 05/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00			
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Conta 00411</b>		<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>532.440,21</b>	<b>532.440,21</b>
<b>30003</b>	<b>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2</b>							



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30003</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.615,40</b>	<b>4.472.615,40</b>
<b>30005 CEF C/C 123-8 - IPAM</b>							
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30005</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30009 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.</b>							
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco</b>							
VALOR A COMPENSAR.		24/05/2024	2		0,26		
					<b>Total Tipo 02 R\$</b>	<b>0,26</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>-0,26</b>	
<b>Conta 30009</b>				<b>Total R\$</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>30011 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO</b>							
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30011</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>204.573,21</b>	<b>204.573,21</b>
<b>30013 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE</b>							
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30013</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30015 BB C/C 99.999-7 - BB PREVID RF IRF-M1</b>							
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30015</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>40.210,11</b>	<b>40.210,11</b>
<b>30017 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV</b>							
<b>Competência: 05/2024</b>							
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 30017</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>23.462,55</b>	<b>23.462,55</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 05/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>-0,26</b>	<b>28.209.508,18</b>	<b>28.209.507,92</b>

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

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



Ao último dia do mês de **Maio 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>	28.209.508,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	28.209.508,18

**VALOR POR EXTENSO:**

(vinte e oito milhões , duzentos e nove mil , quinhentos oito reais e dezoito 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: 05/2024**

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	13.738,50	2.740,50	13.738,50	2.740,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	72.623,58	330.342,54	67.277,87	327.764,82	65.776,23	75.201,30 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	116.938,81	23.462,55	93.476,26	0,00	23.462,55 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	11.696,97	2.437,63	9.095,60	2.273,90	2.601,37 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	106.401,76	26.117,07	106.401,73	26.117,07	0,03 C
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>	<b>72.623,58</b>	<b>603.064,56</b>	<b>122.035,62</b>	<b>574.422,89</b>	<b>96.907,70</b>	<b>101.265,25 C</b>

JASMINA FARAH  
GESTOR

  
ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CRC: 2413/0  
CONTADOR