

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



BALANCETE MENSAL

JUNHO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

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	641.659,80	-40.434,73	3.917.193,84	-263.469,41
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	390.651,51	0,00	2.206.145,60	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	390.651,51	0,00	2.206.145,60	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	390.651,51	0,00	2.206.145,60	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	390.651,51	0,00	2.206.145,60	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	390.651,51	0,00	2.206.145,60	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	390.651,51	0,00	2.206.145,60	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	251.008,29	-40.434,73	1.272.927,46	-263.469,41
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	251.008,29	-40.434,73	1.272.927,46	-263.469,41
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	251.008,29	-40.434,73	1.272.927,46	-263.469,41
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	251.008,29	-40.434,73	1.272.927,46	-263.469,41
1.3.2.1.04.0.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	251.008,29	-40.434,73	1.272.927,46	-263.469,41
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.049,41	0,00	34.690,36	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	217.958,88	-40.434,73	1.238.237,10	-263.469,41
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	1.022.154,42	0,00	5.065.072,75	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.022.154,42	0,00	5.065.072,75	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.022.154,42	0,00	5.065.072,75	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.022.154,42	0,00	5.065.072,75	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	690.340,75	0,00	3.766.205,79	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	690.340,75	0,00	3.766.205,79	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	458.459,91	0,00	2.513.831,61	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	231.880,84	0,00	1.252.374,18	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	331.813,67	0,00	1.298.866,96	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	331.813,67	0,00	1.298.866,96	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	311.753,60	0,00	1.226.039,22	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	20.060,07	0,00	72.827,74	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.663.814,22	-40.434,73	8.982.266,59	-263.469,41
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.623.379,49		8.718.797,18	

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.	26.020,02	132.421,78
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	67.506,42	397.848,96
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	13.970,87
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	16.479,00
00418	2.1.8.8.2.01.01 00000 CONSIGNADO CONDEPREV	163,73	163,73
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	23.462,55	140.401,36
00614	2.1.8.8.1.01.04 00000 CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		122.167,12	725.231,68

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	901.640,95	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Página: 2

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
00275	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X	0,00	0,00
00276	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV VERTICE 2026 55.555-X	0,00	0,00
00277	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5	0,00	0,00
00278	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5	0,00	0,00
00373	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	662.032,79	392.570,51
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	383.622,97	422.955,27
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	880.894,26	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	581.546,92	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.235.420,63	3.127.792,32
00378	1.1.1.1.1.02.00 20102 CONDEPREV 71.007-5	0,00	0,00
00379	1.1.1.1.1.02.00 20102 CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7	0,00	0,00
00380	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	3.040.602,56	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.804.730,39	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.390.923,66	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	2.215.300,42	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	24.414,75	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	303.252,25	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	82.412,33	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	117.495,39	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	590.512,22	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	145.636,69	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	444.208,13	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.131.559,13	2.097.811,89
00410	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
00411	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - MM MACRO	532.440,21	529.531,68
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.472.615,40	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.	0,26	0,00
30011	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	204.573,21	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	40.210,11	771.994,89
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	23.462,55	0,00
Saldo Disponível R\$		28.209.508,18	24.886.535,83
Total R\$		29.955.054,79	34.330.564,69

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: 06/2024

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100	CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV		
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.972,21	4.089.964,76
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	86.336,83	387.579,12
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.730,00	173.790,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	24.916,50
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	20.666,67	110.233,34
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	564,80	11.694,40
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.681,42	52.158,05
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00
Total do Órgão R\$		1.051.935,23	4.853.022,24
Total da Despesa Orçamentária R\$		1.051.935,23	4.853.022,24

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.	26.020,02	132.421,75
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	134.784,29	462.549,11
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	11.369,50
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	16.479,00
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	23.462,55	116.938,81
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		189.281,26	763.704,15

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	912.166,22	912.166,22
00275	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X	1.005.849,11	1.005.849,11
00276	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV VERTICE 2026 55.555-X	953.576,53	953.576,53
00277	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5	2.011.677,40	2.011.677,40
00278	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5	2.003.348,78	2.003.348,78
00373	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	655.510,07	655.510,07
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	389.196,73	389.196,73
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.291.246,77	3.291.246,77
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	1.047.672,74	1.047.672,74
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	3.834.226,55	3.834.226,55
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.357.180,72	3.357.180,72
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	215.709,94	215.709,94
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	461.298,87	461.298,87
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	315.080,39	315.080,39
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	4.952,78	4.952,78
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	121.024,67	121.024,67
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	597.824,23	597.824,23
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	148.405,57	148.405,57
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	500.766,69	500.766,69



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00391	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	2.156.272,08	2.156.272,08
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	0,00	0,00
30003	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	4.524.777,71	4.524.777,71
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	142.157,38	142.157,38
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	40.453,56	40.453,56
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	23.462,55	23.462,55
Saldo Disponível R\$		28.713.838,30	28.713.838,30
Total R\$		29.955.054,79	34.330.564,69

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: 06/2024

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	900.972,21	4.089.964,76	900.972,21	4.089.964,76	0,00	5.000.035,24	
0202	09.272.0039.2053.3190030100.800	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	86.336,83	387.579,12	86.336,83	387.579,12	0,00	772.420,88	
Total Ação		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.250.000,00	987.309,04	4.477.543,88	987.309,04	4.477.543,88	0,00	5.772.456,12	
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV														
0204	09.272.0039.2055.3190110100.802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.730,00	173.790,00	32.730,00	173.790,00	0,00	326.210,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	24.916,50	4.983,30	24.916,50	0,00	75.083,50	
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	20.666,67	111.700,01	20.666,67	110.233,34	1.466,67	338.299,99	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	564,80	11.694,40	564,80	11.694,40	0,00	108.305,60	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.892,41	52.369,04	5.681,42	52.158,05	210,99	147.630,96	
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	64.837,18	377.156,02	64.626,19	375.478,36	1.677,66	1.412.843,98	
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	



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 06/2024

C ó d i g o	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 Orgão		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	1.052.146,22	4.854.699,90	1.051.935,23	4.853.022,24	1.677,66	11.291.800,10
Total do Poder		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	1.052.146,22	4.854.699,90	1.051.935,23	4.853.022,24	1.677,66	11.291.800,10
Total Geral dos Poderes		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	1.052.146,22	4.854.699,90	1.051.935,23	4.853.022,24	1.677,66	11.291.800,10

* 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: 06/2024

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								
3000171	19/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	564,80	0,00	564,80	0,00	
3000172	19/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	12.799,84	0,00	12.799,84	0,00	
3000173	19/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	63.290,32	0,00	63.290,32	0,00	
3000174	19/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	153.659,80	0,00	153.659,80	0,00	
3000175	19/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	24.762,67	0,00	24.762,67	0,00	
3000177	19/06/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	24.667,68	0,00	24.667,68	0,00	
3000183	21/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
3000184	21/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	31.999,58	0,00	31.999,58	0,00	
3000185	21/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	384.959,84	0,00	384.959,84	0,00	
3000186	21/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	164.725,77	0,00	164.725,77	0,00	
3000187	21/06/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	62.797,59	0,00	62.797,59	0,00	
3000188	21/06/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	61.669,15	0,00	61.669,15	0,00	
			Ação 2053	Total R\$	987.309,04	0,00	987.309,04	0,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV								
3000156	01/06/2024	2055.3390390100.802	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	91,00	0,00	0,00	91,00	
3000157	04/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50	0,00	
3000158	04/06/2024	2055.3390360100.802	DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000159	04/06/2024	2055.3390360100.802	LAUDICEIA DE ANDRADE	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000160	04/06/2024	2055.3390360100.802	INACIO PEDROSA NETO	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000161	04/06/2024	2055.3390360100.802	SALOMÃO FERNANDES NOBRE	141,20	0,00	141,20	0,00	
3000162	04/06/2024	2055.3390390100.802	LEMA TREINAMENTOS LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00	
3000163	05/06/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	4,17	0,00	4,17	0,00	
3000164	06/06/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	0,00	119,99	
3000165	14/06/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
3000166	14/06/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
3000167	14/06/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
3000168	14/06/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	32,26	0,00	32,26	0,00	
3000169	17/06/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	361,62	0,00	361,62	0,00	
3000170	18/06/2024	2055.3390390100.802	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00	
3000176	19/06/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3000178	19/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00	
3000179	19/06/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00	
3000180	20/06/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00	
3000181	20/06/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00	
3000182	20/06/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	96,19	0,00	96,19	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
3000189	21/06/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00
3000190	24/06/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	45,94	0,00	45,94	0,00
3000191	24/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387,79	0,00	387,79	0,00
3000192	25/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
3000193	26/06/2024	2055.3390390100.802	IMPORT INFORMATICA LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3000194	26/06/2024	2055.3390350100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3000195	26/06/2024	2055.3390390100.802	DATAPREV- CONTAS A RECEBER	300,00	0,00	300,00	0,00
3000196	26/06/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	119,99	0,00
3000197	26/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
3000198	27/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
3000199	27/06/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,36	0,00	389,36	0,00
3000200	28/06/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	30,60	0,00
3000201	28/06/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67
			Ação 2055 Total R\$	64.892,18	0,00	63.214,52	1.677,66
			Orgão 30100 Total R\$	1.052.201,22	0,00	1.050.523,56	1.677,66
			Total Geral R\$	1.052.201,22	0,00	1.050.523,56	1.677,66

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: 06/2024

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										
3000156	01/06/2024	2055.3390390100.802	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	Ordinário	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	
3000164	06/06/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	Ordinário	119,99	119,99	0,00	119,99	0,00	
3000201	28/06/2024	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\$	1.677,66	1.677,66	0,00	1.677,66	0,00
					Total Geral R\$	1.677,66	1.677,66	0,00	1.677,66	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: 06/2024

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: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00271			Total R\$	0,00	912.166,22	912.166,22
00275	BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00275			Total R\$	0,00	1.005.849,11	1.005.849,11
00276	BB PREV VERTICE 2026 55.555-X						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00276			Total R\$	0,00	953.576,53	953.576,53
00277	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00277			Total R\$	0,00	2.011.677,40	2.011.677,40
00278	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00278			Total R\$	0,00	2.003.348,78	2.003.348,78
00373	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00373			Total R\$	0,00	655.510,07	655.510,07
00374	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00374			Total R\$	0,00	389.196,73	389.196,73
00375	BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00375	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00376 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00376	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00377 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00377	Total R\$		0,00	3.291.246,77	3.291.246,77
00378 CONDEPREV 71.007-5							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00378	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00380 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00380	Total R\$		0,00	1.047.672,74	1.047.672,74
00381 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00381	Total R\$		0,00	3.834.226,55	3.834.226,55
00382 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 00382	Total R\$		0,00	3.357.180,72	3.357.180,72
00383 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
		Conta 00383		Total R\$		0,00	215.709,94	215.709,94
00384	CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00384		Total R\$		0,00	461.298,87	461.298,87
00385	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00385		Total R\$		0,00	315.080,39	315.080,39
00386	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00386		Total R\$		0,00	4.952,78	4.952,78
00387	CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00387		Total R\$		0,00	121.024,67	121.024,67
00388	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00388		Total R\$		0,00	597.824,23	597.824,23
00389	FI AÇÕES DIVIDENDOS							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00389		Total R\$		0,00	148.405,57	148.405,57
00390	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5							
		Competência: 06/2024						
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$		0,00				
		Conciliação Competência 06/2024 R\$		0,00				
		Conta 00390		Total R\$		0,00	500.766,69	500.766,69
00391	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5							



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
				Conta 00391	Total R\$	0,00	2.156.272,08	2.156.272,08
00410 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
				Conta 00410	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00411 BB C/C 55555-X - MM MACRO								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
				Conta 00411	Total R\$	0,00	0,00	0,00
30003 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
				Conta 30003	Total R\$	0,00	4.524.777,71	4.524.777,71
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
				Conta 30005	Total R\$	0,00	0,00	0,00
30009 BB C/C 88.888-5 - CONDEPREV - TX ADM.								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco								
VALOR A COMPENSAR.		24/05/2024	2		0,26			
					Total Tipo 02 R\$	0,26		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	-0,26		
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
				Conta 30009	Total R\$	-0,26	0,26	0,00
30011 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 30011	Total R\$		0,00	142.157,38	142.157,38
30013	BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE						
		Competência: 06/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 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: 06/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 30015	Total R\$		0,00	40.453,56	40.453,56
30017	BRANCO C/C 52737-8 - CONDEPREV						
		Competência: 06/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2024 R\$			0,00		
		Conta 30017	Total R\$		0,00	23.462,55	23.462,55
		Total Geral R\$			-0,26	28.713.838,30	28.713.838,04

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Junho 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\$	28.713.838,30
TOTAL	R\$	28.713.838,30

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e oito milhões , setecentos e treze mil , oitocentos e trinta e oito reais e trinta 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: 06/2024

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	16.479,00	2.740,50	16.479,00	2.740,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	72.623,58	397.848,96	67.506,42	462.549,11	134.784,29	7.923,43 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	140.401,36	23.462,55	116.938,81	23.462,55	23.462,55 C
2.1.8.8.2.01.01	C	00418	CONSIGNADO CONDEPREV	0,00	0,00	163,73	163,73	0,00	0,00	163,73 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	13.970,87	2.273,90	11.369,50	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	132.421,78	26.020,02	132.421,75	26.020,02	0,03 C
Total R\$				0,00	72.623,58	725.231,68	122.167,12	763.704,15	189.281,26	34.151,11 C

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR