

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



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Página: 1

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	617.424,00	-49.449,31	6.199.712,09	-322.191,99
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	393.162,56	0,00	3.376.040,41	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	393.162,56	0,00	3.376.040,41	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	393.162,56	0,00	3.376.040,41	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	393.162,56	0,00	3.376.040,41	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	393.162,56	0,00	3.376.040,41	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	393.162,56	0,00	3.376.040,41	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	208.713,41	-49.449,31	2.098.382,26	-322.191,99
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	208.713,41	-49.449,31	2.098.382,26	-322.191,99
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	208.713,41	-49.449,31	2.098.382,26	-322.191,99
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	208.713,41	-49.449,31	2.098.382,26	-322.191,99
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	208.713,41	-49.449,31	2.098.382,26	-322.191,99
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.083,16	0,00	510.081,11	-9.273,27
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	207.630,25	-49.449,31	1.588.301,15	-312.918,72
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	15.548,03	0,00	725.289,42	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	15.548,03	0,00	725.289,42	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	15.548,03	0,00	725.289,42	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	15.548,03	0,00	725.289,42	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência e Sistema de Proteção Social	15.548,03	0,00	725.289,42	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	15.548,03	0,00	725.289,42	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	921.160,24	0,00	8.003.617,58	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	921.160,24	0,00	8.003.617,58	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	921.160,24	0,00	8.003.617,58	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	921.160,24	0,00	8.003.617,58	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	555.612,78	0,00	5.693.261,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	555.612,78	0,00	5.693.261,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	368.986,14	0,00	3.793.602,26	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	186.626,64	0,00	1.899.659,39	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	365.547,46	0,00	2.310.355,93	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	365.547,46	0,00	2.310.355,93	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	346.240,66	0,00	2.179.312,26	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	19.306,80	0,00	131.043,67	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.538.584,24	-49.449,31	14.203.329,67	-322.191,99
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.489.134,93		13.881.137,68	

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.	29.943,77	215.777,07
00412	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	68.227,72	601.284,23
00416	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	20.792,57
00417	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	24.700,50
00418	2.1.8.8.2.01.01 00000 CONSIGNADO CONDEPREV	163,73	654,92
00419	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	25.209,14	215.468,89
00614	2.1.8.8.1.01.04 00000 CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		128.558,76	1.102.624,16

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00271	1.1.1.1.1.02.0020101 99.999-7 APLIC BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024	929.725,46	0,00
00275	1.1.1.1.1.02.0020101 BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X	1.022.587,75	0,00
00276	1.1.1.1.1.02.0020101 BB PREV VERTICE 2026 55.555-X	966.166,12	0,00
00277	1.1.1.1.1.02.0020102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5	2.045.050,06	0,00
00278	1.1.1.1.1.02.0020102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5	1.976.493,33	0,00
00311	1.1.1.1.1.02.0020101 BB APLIC 88.888-5 PREVID RF IRF-M1	170.474,76	0,00
00315	1.1.1.1.1.02.0020101 BB 14.761-3 CONDEPREV PRO GESTÃO RPPS	0,00	0,00
00316	1.1.1.1.1.02.0020101 BB 14.761-3 APLIC BB FUNDOS EXCLUSIVOS IRFM1	135.540,44	0,00
00319	1.1.1.1.1.02.0020102 APLIC 71.007-5 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	3.253.642,78	0,00
00373	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	517.834,43	392.570,51
00374	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	426.748,77	422.955,27
00375	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.0020101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.481.444,42	3.127.792,32
00378	1.1.1.1.1.02.0020102 CONDEPREV 71.007-5	26.270,30	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	1.904.241,17	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	4.416.846,20	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.0020102 CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.443.882,47	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	220.298,94	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	1.131.168,04	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.0020102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	327.358,19	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	24.109,66	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	140.753,76	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	597.264,73	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.0020102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	160.723,49	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.0020102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	157.091,53	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	0,00	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	0,00	529.531,68
00414	1.1.1.1.1.02.0020102 APLIC 71.007-5 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	3.253.901,88	0,00
30003	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	0,00	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.	0,26	0,00
30011	1.1.1.1.1.02.0020101 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	5.654,59	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	8.992,01	771.994,89
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	26.635,84	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		30.770.901,38	24.886.535,83
Total R\$		32.388.595,07	39.870.297,67

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: 09/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
30100 CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV			
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	678.906,94	6.094.468,23
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	61.669,15	572.586,57
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.730,00	254.980,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	39.866,40
3.3.90.14.01.00	DIARIA-CIVIL	0,00	840,00
3.3.90.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.247,34
3.3.90.35.01.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.666,67	173.700,02
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.564,80	20.259,20
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.616,72	108.970,94
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	600,00
4.4.90.52.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.405,00
Total do Órgão R\$		801.137,58	7.273.923,70
Total da Despesa Orçamentária R\$		801.137,58	7.273.923,70

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.	29.943,77	215.656,40
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	68.227,72	665.984,38
00416 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	18.191,20
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNADO UNIDENTES	2.740,50	24.700,50
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	26.635,84	190.259,75
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		129.821,73	1.138.738,21

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	937.274,42	937.274,42
00275 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X	1.033.192,80	1.033.192,80
00276 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB PREV VERTICE 2026 55.555-X	970.966,08	970.966,08
00277 1.1.1.1.1.02.00 20102	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5	2.066.195,37	2.066.195,37
00278 1.1.1.1.1.02.00 20102	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5	1.986.280,75	1.986.280,75
00311 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB APLIC 88.888-5 PREVID RF IRF-M1	171.837,08	171.837,08
00315 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB 14.761-3 CONDEPREV PRO GESTÃO RPPS	0,00	0,00
00316 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB 14.761-3 APLIC BB FUNDOS EXCLUSIVOS IRFM1	136.623,60	136.623,60
00319 1.1.1.1.1.02.00 20102	APLIC 71.007-5 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	3.307.664,82	3.307.664,82
00373 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	362.117,72	362.117,72
00374 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	413.378,61	413.378,61
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	3.506.051,54	3.506.051,54
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	24,00	24,00
00380 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	1.946.062,59	1.946.062,59
00381 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	4.453.633,99	4.453.633,99
00382 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.420.187,50	3.420.187,50
00383 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	220.970,79	220.970,79
00384 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	1.135.487,67	1.135.487,67
00385 1.1.1.1.1.02.00 20102	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	334.981,61	334.981,61



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00386	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	8.671,59	8.671,59
00387	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	132.630,63	132.630,63
00388	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	600.983,43	600.983,43
00389	1.1.1.1.1.02.0020102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	159.465,02	159.465,02
00390	1.1.1.1.1.02.0020102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	156.581,99	156.581,99
00391	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	0,00	0,00
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
00414	1.1.1.1.1.02.0020102 APLIC 71.007-5 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	3.847.310,43	3.847.310,43
30003	1.1.1.1.1.02.0020102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	0,00	0,00
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	114.788,46	114.788,46
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	9.063,87	9.063,87
30017	1.1.1.1.1.02.0020107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	25.209,14	25.209,14
Saldo Disponível R\$		31.457.635,76	31.457.635,76
Total R\$		32.388.595,07	39.870.297,67

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: 09/2024

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 E REPARCELHAMENTO 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	678.906,94	6.094.468,23	678.906,94	6.094.468,23	0,00	2.995.531,77	
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	572.586,57	61.669,15	572.586,57	0,00	587.413,43	
Total Ação		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	10.250.000,00	740.576,09	6.667.054,80	740.576,09	6.667.054,80	0,00	3.582.945,20	
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV														
0204	09.272.0039.2055.3190110100.802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	26.730,00	254.980,00	26.730,00	254.980,00	0,00	245.020,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	39.866,40	4.983,30	39.866,40	0,00	60.133,60	
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	2.247,34	0,00	2.247,34	0,00	67.752,66	
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	173.700,02	20.666,67	173.700,02	0,00	276.299,98	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.564,80	20.259,20	2.564,80	20.259,20	0,00	99.740,80	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.616,72	109.061,94	5.616,72	108.970,94	91,00	90.938,06	
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	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	144.595,00	
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	60.561,49	606.959,90	60.561,49	606.868,90	91,00	1.183.040,10	
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: 09/2024

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	801.137,58	7.274.014,70	801.137,58	7.273.923,70	91,00	8.872.485,30
Total do Poder		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	801.137,58	7.274.014,70	801.137,58	7.273.923,70	91,00	8.872.485,30
Total Geral dos Poderes		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	801.137,58	7.274.014,70	801.137,58	7.273.923,70	91,00	8.872.485,30

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 09/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00017	AQUISIÇÃO DE 03 NOTBOOK 15.6 I3/4GB, 01 NOTBOOK 15.6 I5/8GB E 05 MOUSE S/FIO M170, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE CONDE.	17/06/2019	Aquisição	11.500,00						
	SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME				3000216	17/07/2024	4.4.90.52.01.00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
			Total do Bem R\$	11.500,00				5.405,00	5.405,00	5.405,00
			Total Geral R\$	11.500,00				5.405,00	5.405,00	5.405,00

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÓNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

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									
3000296	24/09/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00		
3000297	24/09/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	31.999,58	0,00	31.999,58	0,00		
3000298	24/09/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	416.097,00	0,00	416.097,00	0,00		
3000299	24/09/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	166.600,77	0,00	166.600,77	0,00		
3000300	24/09/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	62.797,59	0,00	62.797,59	0,00		
3000301	24/09/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	61.669,15	0,00	61.669,15	0,00		
				Ação 2053	Total R\$	740.576,09	0,00	740.576,09	0,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV									
3000280	02/09/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	0,00	1,00	0,00		
3000281	02/09/2024	2055.3390390100.802	LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME	2.372,97	0,00	2.372,97	0,00		
3000282	06/09/2024	2055.3390390100.802	ASPREV	500,00	0,00	500,00	0,00		
3000283	06/09/2024	2055.3390390100.802	ASPREV	500,00	0,00	500,00	0,00		
3000284	09/09/2024	2055.3390360100.802	LAUDICEIA DE ANDRADE	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000285	09/09/2024	2055.3390360100.802	INACIO PEDROSA NETO	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000286	09/09/2024	2055.3390360100.802	JOSE DI LORENZO SERPA FILHO	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000287	09/09/2024	2055.3390360100.802	GUTYERRY MENDES DE ARAÚJO LUNA	141,20	0,00	141,20	0,00		
3000288	09/09/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00		
3000289	10/09/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	5,56	0,00	5,56	0,00		
3000290	16/09/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00		
3000291	16/09/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	306,44	0,00	306,44	0,00		
3000292	19/09/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	103,12	0,00	103,12	0,00		
3000293	19/09/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00		
3000294	20/09/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00		
3000295	20/09/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00		
3000302	24/09/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00		
3000303	24/09/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
3000304	25/09/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00		
3000305	25/09/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		
3000306	25/09/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		
3000307	25/09/2024	2055.3390390100.802	EMPRESA DE TECN. E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	0,00	300,00	0,00		
3000308	25/09/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	119,99	0,00		
3000309	25/09/2024	2055.3390350100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
3000310	26/09/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	30,00	0,00	30,00	0,00		
3000311	27/09/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00		
3000312	27/09/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,64	0,00	395,64	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
3000313	27/09/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3000314	27/09/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00
3000315	30/09/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00
Ação 2055 Total R\$				60.561,49	0,00	60.561,49	0,00
Orgão 30100 Total R\$				801.137,58	0,00	801.137,58	0,00
Total Geral R\$				801.137,58	0,00	801.137,58	0,00

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: 09/2024

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	
				Orgão 30100	Total R\$	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Total Geral R\$						91,00	91,00	0,00	91,00	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: 09/2024

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: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00271			Total R\$	0,00	937.274,42	937.274,42
00275	BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00275			Total R\$	0,00	1.033.192,80	1.033.192,80
00276	BB PREV VERTICE 2026 55.555-X						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00276			Total R\$	0,00	970.966,08	970.966,08
00277	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00277			Total R\$	0,00	2.066.195,37	2.066.195,37
00278	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00278			Total R\$	0,00	1.986.280,75	1.986.280,75
00311	BB APLIC 88.888-5 PREVID RF IRF-M1						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00311			Total R\$	0,00	171.837,08	171.837,08
00315	BB 14.761-3 CONDEPREV PRO GESTÃO RPPS						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2024 R\$				0,00		
	Conta 00315			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00316	BB 14.761-3 APLIC BB FUNDOS EXCLUSIVOS IRFM1						
	Competência: 09/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00316	Total R\$		0,00	136.623,60	136.623,60
00319 APLIC 71.007-5 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00319	Total R\$		0,00	3.307.664,82	3.307.664,82
00373 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00373	Total R\$		0,00	362.117,72	362.117,72
00374 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00374	Total R\$		0,00	413.378,61	413.378,61
00377 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00377	Total R\$		0,00	3.506.051,54	3.506.051,54
00378 CONDEPREV 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00378	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00379 CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
VALOR A COMPENSAR		27/09/2024	2	00000000000	24,00		
		Total Tipo 02 R\$			24,00		
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			-24,00		
		Conta 00379	Total R\$		-24,00	24,00	0,00
00380 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00380	Total R\$		0,00	1.946.062,59	1.946.062,59
00381 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00381	Total R\$		0,00	4.453.633,99	4.453.633,99
00382 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00382	Total R\$		0,00	3.420.187,50	3.420.187,50
00383 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00383	Total R\$		0,00	220.970,79	220.970,79
00384 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00384	Total R\$		0,00	1.135.487,67	1.135.487,67
00385 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00385	Total R\$		0,00	334.981,61	334.981,61
00386 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		
		Conta 00386	Total R\$		0,00	8.671,59	8.671,59
00387 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2024 R\$			0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00388 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 00387	Total R\$		0,00	132.630,63	132.630,63
00389 FIAÇÕES DIVIDENDOS							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 00388	Total R\$		0,00	600.983,43	600.983,43
00390 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 00389	Total R\$		0,00	159.465,02	159.465,02
00391 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 00391	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00410 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 00410	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00414 APLIC 71.007-5 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 00414	Total R\$		0,00	3.847.310,43	3.847.310,43
30003 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2							
Competência: 09/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00		
				Total Tipo 01 R\$	0,00		
				Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
		Conta 30003	Total R\$		0,00	0,00	0,00
30005 CEF C/C 123-8 - IPAM							



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
Competência: 09/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 09/2024 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: 09/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 09/2024 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: 09/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
				Conta 30011	Total R\$	0,00	114.788,46	114.788,46
30013 BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE								
Competência: 09/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 09/2024 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: 09/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
				Conta 30015	Total R\$	0,00	9.063,87	9.063,87
30017 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV								
Competência: 09/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 09/2024 R\$	0,00		
				Conta 30017	Total R\$	0,00	25.209,14	25.209,14



ESTADO DA PARAÍBA
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Geral R\$					-24,26	31.457.635,76	31.457.611,50

JASMINA FARAH
GESTOR



ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Setembro 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\$	31.457.635,76
TOTAL	R\$	31.457.635,76

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e um milhões , quatrocentos e cinquenta e sete mil , seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis 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: 09/2024

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	
2.1.8.8.1.01.08	C	00042	CONSIGNADO ISS CODPREV	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00306	PENSÃO ALIMENTICIA DO CODPREV	0,00	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	416,52 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00257	CONSIGNADO PLANO DE SAÚDE RODRIGUES AGUIAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00417	CONSIGNADO UNIDENTES	0,00	0,00	24.700,50	2.740,50	24.700,50	2.740,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00244	MENSALIDADE SINDICAL 1%	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	121,61 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00308	EMPRESTIMO PREFEITURA	0,00	526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	526,39 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00412	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	0,00	145.247,16	601.284,23	68.227,72	665.984,38	68.227,72	80.547,01 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00419	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	340,00	215.468,89	25.209,14	190.259,75	26.635,84	25.549,14 C
2.1.8.8.1.04.99	C	00307	CONSIGNAÇÃO I.P.M	0,00	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	296,94 C
2.1.8.8.1.04.99	C	00309	OUTROS CONSIGNADOS	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00 C
2.1.8.8.2.01.01	C	00418	CONSIGNADO CONDEPREV	0,00	0,00	654,92	163,73	0,00	0,00	654,92 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00416	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	0,00	0,00	20.792,57	2.273,90	18.191,20	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	2.052,79	215.777,07	29.943,77	215.656,40	29.943,77	2.173,46 C
Total R\$				0,00	150.247,41	1.102.624,16	128.558,76	1.138.738,21	129.821,73	114.133,36 C

JASMINA FARAH
GESTOR


ANTÔNIO FARIAS BRITO
CRC: 2413/0
CONTADOR