

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



**BALANCETE MENSAL**

**OUTUBRO 2024**



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

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	677.018,41	-41.448,60	6.876.730,50	-363.640,59
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	401.947,58	0,00	3.777.987,99	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	401.947,58	0,00	3.777.987,99	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	401.947,58	0,00	3.777.987,99	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	401.947,58	0,00	3.777.987,99	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	401.947,58	0,00	3.777.987,99	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	401.947,58	0,00	3.777.987,99	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	259.522,80	-41.448,60	2.357.905,06	-363.640,59
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	259.522,80	-41.448,60	2.357.905,06	-363.640,59
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	259.522,80	-41.448,60	2.357.905,06	-363.640,59
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	259.522,80	-41.448,60	2.357.905,06	-363.640,59
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	259.522,80	-41.448,60	2.357.905,06	-363.640,59
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	119.627,19	-18.137,94	629.708,30	-27.411,21
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	139.895,61	-23.310,66	1.728.196,76	-336.229,38
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	15.548,03	0,00	740.837,45	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	15.548,03	0,00	740.837,45	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	15.548,03	0,00	740.837,45	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	740.837,45	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	740.837,45	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	740.837,45	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	1.190.515,83	0,00	9.194.133,41	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.190.515,83	0,00	9.194.133,41	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.190.515,83	0,00	9.194.133,41	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.190.515,83	0,00	9.194.133,41	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	852.251,46	0,00	6.545.513,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	852.251,46	0,00	6.545.513,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	565.985,89	0,00	4.359.588,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR SERVIDOR CIVIL A	286.265,57	0,00	2.185.924,96	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	338.264,37	0,00	2.648.620,30	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	338.264,37	0,00	2.648.620,30	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Principal	322.418,88	0,00	2.501.731,14	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Parcelamento Mu	15.845,49	0,00	146.889,16	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>1.867.534,24</b>	<b>-41.448,60</b>	<b>16.070.863,91</b>	<b>-363.640,59</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>1.826.085,64</b>		<b>15.707.223,32</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.	26.425,44	242.202,51
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	69.158,79	670.443,02
00416 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	23.066,47
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNADO UNIDENTES	2.788,50	27.489,00
00418 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNADO CONDEPREV	163,73	818,65
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	25.209,14	240.678,03
00614 2.1.8.8.1.01.04 00000	CONSIGNADO IRRF- ADM INDIRETA	0,00	0,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>126.019,50</b>	<b>1.228.643,66</b>

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: 10/2024**

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	937.274,42	0,00
00275	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X	1.033.192,80	0,00
00276	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV VERTICE 2026 55.555-X	970.966,08	0,00
00277	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5	2.066.195,37	0,00
00278	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5	1.986.280,75	0,00
00311	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB APLIC 88.888-5 PREVID RF IRF-M1	171.837,08	0,00
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	0,00
00319	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC 71.007-5 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	3.307.664,82	0,00
00373	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	362.117,72	392.570,51
00374	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	413.378,61	422.955,27
00375	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.176.913,98
00376	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB C/C 55555-X - BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	577.602,99
00377	1.1.1.1.1.02.00 20101 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X	3.506.051,54	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	24,00	0,00
00380	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	1.946.062,59	2.909.390,37
00381	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	4.453.633,99	3.503.847,05
00382	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.420.187,50	1.607.728,82
00383	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	220.970,79	1.762.407,64
00384	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	1.135.487,67	23.743,41
00385	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	334.981,61	269.996,54
00386	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	8.671,59	70.718,34
00387	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	132.630,63	142.011,37
00388	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	600.983,43	631.723,66
00389	1.1.1.1.1.02.00 20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	159.465,02	154.360,86
00390	1.1.1.1.1.02.00 20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	156.581,99	358.930,23
00391	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	0,00	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	0,00	529.531,68
00414	1.1.1.1.1.02.00 20102 APLIC 71.007-5 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	3.847.310,43	0,00
30003	1.1.1.1.1.02.00 20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	0,00	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	114.788,46	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	9.063,87	771.994,89
30017	1.1.1.1.1.02.00 20107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	25.209,14	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Valor R\$	
		no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	31.457.635,76	24.886.535,83
	Total R\$	33.409.740,90	41.822.402,81

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: 10/2024**

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	669.923,76	6.764.391,99
3.1.90.03.01.00	PENSÕES	63.081,15	635.667,72
3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.230,00	282.210,00
3.1.90.13.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,30	44.849,70
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	194.366,69
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00	22.259,20
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4.547,68	113.518,62
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
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>792.432,56</b>	<b>8.066.356,26</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>792.432,56</b>	<b>8.066.356,26</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.	26.425,44	242.081,84
00412 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS CEF	69.158,79	735.143,17
00416 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNADO INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	2.273,90	20.465,10
00417 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNADO UNIDENTES	2.788,50	27.489,00
00419 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNADO EMPRESTIMOS BRADESCO	25.209,14	215.468,89
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>125.855,77</b>	<b>1.264.593,98</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	945.799,76	945.799,76
00275 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X	1.045.137,61	1.045.137,61
00276 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB PREV VERTICE 2026 55.555-X	979.607,42	979.607,42
00277 1.1.1.1.1.02.00 20102	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5	2.090.004,88	2.090.004,88
00278 1.1.1.1.1.02.00 20102	APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5	2.003.910,10	2.003.910,10
00311 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB APLIC 88.888-5 PREVID RF IRF-M1	173.240,59	173.240,59
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	137.739,49	137.739,49
00319 1.1.1.1.1.02.00 20102	APLIC 71.007-5 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	4.015.195,67	4.015.195,67
00373 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP	375.095,06	375.095,06
00374 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I	406.500,05	406.500,05
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	3.532.286,04	3.532.286,04
00378 1.1.1.1.1.02.00 20102	CONDEPREV 71.007-5	7.000,00	7.000,00
00379 1.1.1.1.1.02.00 20102	CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7	0,00	0,00
00380 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71.007-5	2.127.614,46	2.127.614,46
00381 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5	4.496.062,49	4.496.062,49
00382 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5	3.396.876,84	3.396.876,84
00383 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5	221.735,10	221.735,10
00384 1.1.1.1.1.02.00 20102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5	1.143.633,11	1.143.633,11
00385 1.1.1.1.1.02.00 20102	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5	333.845,34	333.845,34



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
00386	1.1.1.1.1.02.00	20102 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7	22.387,77	22.387,77
00387	1.1.1.1.1.02.00	20102 CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5	127.936,93	127.936,93
00388	1.1.1.1.1.02.00	20102 CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5	613.774,58	613.774,58
00389	1.1.1.1.1.02.00	20102 FI AÇÕES DIVIDENDOS	156.606,30	156.606,30
00390	1.1.1.1.1.02.00	20102 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5	165.849,03	165.849,03
00391	1.1.1.1.1.02.00	20102 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 71.007-5	0,00	0,00
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	0,00	0,00
00414	1.1.1.1.1.02.00	20102 APLIC 71.007-5 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	3.882.380,60	3.882.380,60
30003	1.1.1.1.1.02.00	20102 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 112-2	0,00	0,00
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	0,26
30011	1.1.1.1.1.02.00	20101 BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO	56.886,05	56.886,05
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	9.137,90	9.137,90
30017	1.1.1.1.1.02.00	20107 BRADESCO C/C 52737-8 - CONDEPREV	25.209,14	25.209,14
Saldo Disponível R\$			32.491.452,57	32.491.452,57
Total R\$			33.409.740,90	41.822.402,81

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: 10/2024**

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 E REPARCELHAMENTO 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	669.923,76	6.764.391,99	669.923,76	6.764.391,99	0,00	2.325.608,01	
0202	09.272.0039.2053.3190030100.800	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	63.081,15	635.667,72	63.081,15	635.667,72	0,00	524.332,28	
<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>733.004,91</b>	<b>7.400.059,71</b>	<b>733.004,91</b>	<b>7.400.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849.940,29</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	27.230,00	282.210,00	27.230,00	282.210,00	0,00	217.790,00	
0206	09.272.0039.2055.3190130100.802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.983,30	44.849,70	4.983,30	44.849,70	0,00	55.150,30	
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	194.366,69	20.666,67	194.366,69	0,00	255.633,31	
0217	09.272.0039.2055.3390360100.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	22.259,20	2.000,00	22.259,20	0,00	97.740,80	
0218	09.272.0039.2055.3390390100.802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.547,68	113.609,62	4.547,68	113.518,62	91,00	86.390,38	
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	
<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>59.427,65</b>	<b>666.387,55</b>	<b>59.427,65</b>	<b>666.296,55</b>	<b>91,00</b>	<b>1.123.612,45</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>	
<b>Total do Órgão</b>		<b>16.146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>16.146.500,00</b>	<b>792.432,56</b>	<b>8.066.447,26</b>	<b>792.432,56</b>	<b>8.066.356,26</b>	<b>91,00</b>	<b>8.080.052,74</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 10/2024**

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>Total do Poder</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	792.432,56	8.066.447,26	792.432,56	8.066.356,26	91,00	8.080.052,74
<b>Total Geral dos Poderes</b>		16.146.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	16.146.500,00	792.432,56	8.066.447,26	792.432,56	8.066.356,26	91,00	8.080.052,74

\* 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: 10/2024**

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
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>11.500,00</b>				<b>5.405,00</b>	<b>5.405,00</b>	<b>5.405,00</b>
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>11.500,00</b>				<b>5.405,00</b>	<b>5.405,00</b>	<b>5.405,00</b>

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

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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2024**

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>											
3000326	23/10/2024	2053.3190030100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	63.081,15	0,00	63.081,15	0,00				
3000327	23/10/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00				
3000329	23/10/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	407.113,82	0,00	407.113,82	0,00				
3000330	23/10/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	166.600,77	0,00	166.600,77	0,00				
3000331	23/10/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	62.797,59	0,00	62.797,59	0,00				
3000332	23/10/2024	2053.3190010100.800	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	31.999,58	0,00	31.999,58	0,00				
				<b>Ação 2053 Total R\$</b>	<b>733.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>733.004,91</b>	<b>0,00</b>			
<b>2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEPREV</b>											
3000316	10/10/2024	2055.3390390100.802	LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME	2.372,97	0,00	2.372,97	0,00				
3000317	11/10/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00				
3000318	16/10/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00				
3000319	16/10/2024	2055.3190130100.802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,30	0,00	237,30	0,00				
3000320	16/10/2024	2055.3390390100.802	ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A	344,82	0,00	344,82	0,00				
3000321	17/10/2024	2055.3390390100.802	3IT CONSULTORIA LTDA ME	850,00	0,00	850,00	0,00				
3000322	21/10/2024	2055.3390350100.802	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00				
3000323	22/10/2024	2055.3390350100.802	NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00				
3000324	23/10/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00				
3000325	23/10/2024	2055.3390350100.802	GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00				
3000328	23/10/2024	2055.3190110100.802	CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA	27.230,00	0,00	27.230,00	0,00				
3000333	24/10/2024	2055.3390350100.802	ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA -S/S	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00				
3000334	24/10/2024	2055.3390390100.802	CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	103,12	0,00	103,12	0,00				
3000335	24/10/2024	2055.3390360100.802	JOSE ADRIANO BELO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
3000336	24/10/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00				
3000337	25/10/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00				
3000338	25/10/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00				
3000339	25/10/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	30,00	0,00	30,00	0,00				
3000340	28/10/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,78	0,00	525,78	0,00				
3000341	29/10/2024	2055.3390390100.802	ANDERSON PAIVA ALVES ME	119,99	0,00	119,99	0,00				
3000342	29/10/2024	2055.3390390100.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00				
3000343	31/10/2024	2055.3390390100.802	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	0,00	17,00	0,00				
				<b>Ação 2055 Total R\$</b>	<b>59.427,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59.427,65</b>	<b>0,00</b>			
				<b>Orgão 30100 Total R\$</b>	<b>792.432,56</b>	<b>0,00</b>	<b>792.432,56</b>	<b>0,00</b>			



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2024**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>792.432,56</b>	<b>0,00</b>	<b>792.432,56</b>	<b>0,00</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: 10/2024**

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>										
3000156	01/06/2024	2055.3390390100.802	CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME	Ordinário	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	
				<b>Orgão 30100 Total R\$</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</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: 10/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00271</b>	<b>99.999-7 APLIC BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00271			Total R\$	0,00	945.799,76	945.799,76
<b>00275</b>	<b>BB PREVID VERTICE 2025 55.555-X</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00275			Total R\$	0,00	1.045.137,61	1.045.137,61
<b>00276</b>	<b>BB PREV VERTICE 2026 55.555-X</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00276			Total R\$	0,00	979.607,42	979.607,42
<b>00277</b>	<b>APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2025-X 71.007-5</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00277			Total R\$	0,00	2.090.004,88	2.090.004,88
<b>00278</b>	<b>APLIC INICIAL FUNDO VERTICE 2026-X 71.007-5</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00278			Total R\$	0,00	2.003.910,10	2.003.910,10
<b>00311</b>	<b>BB APLIC 88.888-5 PREVID RF IRF-M1</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00311			Total R\$	0,00	173.240,59	173.240,59
<b>00315</b>	<b>BB 14.761-3 CONDEPREV PRO GESTÃO RPPS</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2024 R\$				0,00		
	Conta 00315			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00316</b>	<b>BB 14.761-3 APLIC BB FUNDOS EXCLUSIVOS IRFM1</b>						
	Competência: 10/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00316</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>137.739,49</b>	<b>137.739,49</b>
<b>00319 APLIC 71.007-5 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00319</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>4.015.195,67</b>	<b>4.015.195,67</b>
<b>00373 BB C/C 55555-X - BB PREVID IMA-B TP</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00373</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>375.095,06</b>	<b>375.095,06</b>
<b>00374 BB C/C 55555-X - AÇÕES IBOV INDEX I</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00374</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>406.500,05</b>	<b>406.500,05</b>
<b>00377 BB PREV RF RET TOTAL 55.555-X</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00377</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.532.286,04</b>	<b>3.532.286,04</b>
<b>00378 CONDEPREV 71.007-5</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00378</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>00379 CTA MOVIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 71.006-7</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 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: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00380	Total R\$		0,00	2.127.614,46	2.127.614,46
00381	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 71.007-5						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00381	Total R\$		0,00	4.496.062,49	4.496.062,49
00382	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 71.007-5						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00382	Total R\$		0,00	3.396.876,84	3.396.876,84
00383	CAIXA FI BRASIL IMA TP RF LP 71.007-5						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00383	Total R\$		0,00	221.735,10	221.735,10
00384	CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP 71.007-5						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00384	Total R\$		0,00	1.143.633,11	1.143.633,11
00385	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM 71.007-5						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00385	Total R\$		0,00	333.845,34	333.845,34
00386	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE R 71.006-7						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00386	Total R\$		0,00	22.387,77	22.387,77
00387	CAIXA FIA ELETROBRAS 71.007-5						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 00387	Total R\$		0,00	127.936,93	127.936,93
00388	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP 71.007-5						



ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
<b>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00388</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>613.774,58</b>	<b>613.774,58</b>
<b>00389 FIAÇÕES DIVIDENDOS</b>								
<b>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00389</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>156.606,30</b>	<b>156.606,30</b>
<b>00390 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 71.007-5</b>								
<b>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00390</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>165.849,03</b>	<b>165.849,03</b>
<b>00410 BB C/C 55.555-X - IPAM CONDE DISPONIBILIDADES</b>								
<b>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 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>00414 APLIC 71.007-5 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP</b>								
<b>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conta 00414</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.380,60</b>	<b>3.882.380,60</b>
<b>30005 CEF C/C 123-8 - IPAM</b>								
<b>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 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>Competência: 10/2024</b>								
<b>Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>		






ESTADO DA PARAÍBA  
77-CONDE (CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 30009	Total R\$		-0,26	0,26	0,00
30011	BB C/C 88.888-5 - BB PREVID RF FLUXO						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 30011	Total R\$		0,00	56.886,05	56.886,05
30013	BB C/C 99.999-7 - CONDEPREV - SEDE						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 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: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 30015	Total R\$		0,00	9.137,90	9.137,90
30017	BRANCO C/C 52737-8 - CONDEPREV						
		Competência: 10/2024					
		Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário					
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 10/2024 R\$			0,00		
		Conta 30017	Total R\$		0,00	25.209,14	25.209,14
		Total Geral R\$			-0,26	32.491.452,57	32.491.452,31

JASMINA FARAH  
GESTOR

  
ANTÔNIO FARIAS BRITO  
CRC: 2413/0  
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Outubro 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>	32.491.452,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	32.491.452,57

**VALOR POR EXTENSO:**

(trinta e dois milhões , quatrocentos e noventa e um mil , quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

JASMINA FARAH  
GESTOR

---

TESOUREIRO