



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
<b>21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI</b>			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.074.759,46	1.074.759,46
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	91.504,27	91.504,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.544,97	3.544,97
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.282,38	23.282,38
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.072,01	1.072,01
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	648,00	648,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.492,15	1.492,15
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.800,00	5.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.145,71	11.145,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.617,00	1.617,00
<b>Total do Órgão R\$:</b>		<b>1.216.115,95</b>	<b>1.216.115,95</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$:</b>		<b>1.216.115,95</b>	<b>1.216.115,95</b>

<b>DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
<b>Total da Despesa de Transferência R\$</b>			



## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
	RESTOS A PAGAR 2025	6.937,22	6.937,22
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	24.589,30	24.589,30
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	87,45	87,45
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	2.229,48	2.229,48
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	5.168,96	5.168,96
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	62.781,97	62.781,97
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	30.325,17	30.325,17
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>132.119,55</b>	<b>132.119,55</b>

## SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
204 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	27.647,46	27.647,46
208 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 140-6 - IPSEP	100,00	100,00
330 - 1.1.1.1.1.51.00	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.231.488,12	4.231.488,12
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.366.559,36	4.366.559,36
341 - 1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00
379 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	38.818,67	38.818,67
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.650.001,70	1.650.001,70
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	87,45	87,45
554 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
555 - 1.1.1.1.1.51.00	BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	1.683.986,43	1.683.986,43
667 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV	38,16	38,16
668 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV	3.373.159,68	3.373.159,68
669 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	92,12	92,12
670 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	3.772.975,60	3.772.975,60
671 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG	670,64	670,64
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>19.145.625,39</b>	<b>19.145.625,39</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026**

	No Mês	Até o Mês
<b>Total R\$</b>	<b>20.493.860,89</b>	<b>20.493.860,89</b>



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 11/02/2026 09:25:04

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 11/02/2026 09:24:28

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador