



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
204	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 204 R\$				0,00	27.647,46	27.647,46
208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 208 R\$				0,00	100,00	100,00
330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 330 R\$				0,00	4.231.488,12	4.231.488,12
340	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 340 R\$				0,00	4.366.559,36	4.366.559,36
379	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 5 - Saída não considerada pelo banco						
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO INSS NA CONTABILIDADE, PELO MOTIVO DE ERRO NA RETENÇÃO, VALOR A SER REGULARIZADO.		06/05/2025	5	051601	2,00		
	Total Tipo: 5 R\$				2,00		
	Total conta: 379 R\$				2,00	38.818,67	38.820,67
413	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 413 R\$				0,00	1.650.001,70	1.650.001,70
547	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 547 R\$				0,00	87,45	87,45
554	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 554 R\$				0,00	0,00	0,00
555	BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 555 R\$				0,00	1.683.986,43	1.683.986,43
667	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 667 R\$				0,00	38,16	38,16
668	CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 668 R\$				0,00	3.373.159,68	3.373.159,68
669	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 669 R\$				0,00	92,12	92,12
670	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 670 R\$				0,00	3.772.975,60	3.772.975,60
671	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 671 R\$				0,00	670,64	670,64
	Total Geral R\$				2,00	19.145.625,39	19.145.627,39



ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)
COMPETÊNCIA: 01/2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

R\$ 1,00



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