



Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
21100	IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	824.774,08	824.774,08
3.1.90.03.00.00	PENSOES	69.428,62	69.428,62
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.069,95	14.069,95
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	360,00	360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	980,31	980,31
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	3.580,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.633,29	7.633,29
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	2.100,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.500,00	1.500,00
Total do Órgão R\$		924.426,25	924.426,25
Total da Despesa Orçamentária R\$		924.426,25	924.426,25

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	55.825,55	55.825,55
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	20.139,22	20.139,22
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	1.984,99	1.984,99
00395	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	16.403,64	16.403,64
00548	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	55,07
00588	2.1.3.1.1.01.99 20000 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE RP EXERC. 2023	429,99	429,99
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		94.838,46	94.838,46

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00204	1.1.1.1.1.06.02 20401 BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.113,68	4.113,68
00208	1.1.1.1.1.06.02 20405 BNB C/C 140-6 - IPSEP	30,00	30,00
00211	1.1.1.1.1.06.02 20402 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	1.167,51	1.167,51
00219	1.1.1.1.1.19.00 20402 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	300,13	300,13
00220	1.1.1.1.1.19.00 20402 CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00
00248	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.019.144,15	2.019.144,15
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.410.195,68	1.410.195,68
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	3.395.607,46	3.395.607,46
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.982.781,49	2.982.781,49
00341	1.1.1.1.1.01.00 00000 CAIXA	0,00	0,00
00379	1.1.1.1.1.06.02 20401 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	64.391,98	64.391,98
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	582.487,27	582.487,27
00547	1.1.1.1.1.06.02 20405 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	55,07
00554	1.1.1.1.1.06.02 20401 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
00555	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	424.308,30	424.308,30



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	10.884.582,72	10.884.582,72
	Total R\$	11.903.847,43	11.903.847,43

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR