



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 02/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>21100</b>	<b>IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI</b>		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	878.585,23	1.703.359,31
3.1.90.03.00.00	PENSOES	71.358,36	140.786,98
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.069,95	28.139,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.982,28	1.982,28
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.071,25	1.071,25
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289,39	1.269,70
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	7.160,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.117,02	17.750,31
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.380,00	3.480,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>982.433,48</b>	<b>1.906.859,73</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>982.433,48</b>	<b>1.906.859,73</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.680,63	1.680,63
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	55.825,55
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	20.139,22
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	2.084,28	4.069,27
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	16.403,64
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	110,14
00588 2.1.3.1.1.01.99 20000	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE RP EXERC. 2023	0,00	429,99
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>3.819,98</b>	<b>98.658,44</b>

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	99.151,97	99.151,97
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	7.108,61	7.108,61
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	81,57	81,57
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	2.027.331,94	2.027.331,94
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.922.492,77	1.922.492,77
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.418.782,01	3.418.782,01
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.224.597,02	3.224.597,02
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	82.764,06	82.764,06
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	611.904,04	611.904,04
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	0,00
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	952.753,71	952.753,71



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		12.346.997,70	12.346.997,70
Total R\$		13.333.251,16	14.352.515,87

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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