



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 03/2024

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                   | 931.753,90        | 2.635.113,21        |
| 3.1.90.03.00.00                          | PENSOES                                     | 0,00              | 140.786,98          |
| 3.1.90.11.00.00                          | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 14.069,95         | 42.209,85           |
| 3.1.90.13.00.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 1.982,28          | 3.964,56            |
| 3.1.90.86.00.00                          | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA       | 1.110,92          | 2.182,17            |
| 3.3.90.14.00.00                          | DIARIA-CIVIL                                | 0,00              | 360,00              |
| 3.3.90.30.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                         | 373,52            | 1.643,22            |
| 3.3.90.35.00.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 3.580,00          | 10.740,00           |
| 3.3.90.39.00.00                          | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA         | 9.493,98          | 27.244,29           |
| 3.3.90.40.00.00                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E      | 850,00            | 4.330,00            |
| 3.3.90.41.00.00                          | CONTRIBUICOES                               | 0,00              | 1.500,00            |
| <b>Total do Órgão R\$</b>                |   | <b>963.214,55</b> | <b>2.870.074,28</b> |
| <b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b> |   | <b>963.214,55</b> | <b>2.870.074,28</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         | 3.361,26          |
| 00207 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNAÇÃO - CEF                                | 55.846,43        | 111.671,98        |
| 00209 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL                   | 21.651,70        | 41.790,92         |
| 00257 2.1.8.8.1.01.13 00000                    | SINPUC - SINDICATO                               | 6,20             | 4.075,47          |
| 00395 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNAÇÃO - BRADESCO                           | 16.403,64        | 32.807,28         |
| 00548 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNAÇÃO - NORDESTE                           | 55,07            | 165,21            |
| 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>95.643,67</b> | <b>194.302,11</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      | 283,73       | 283,73       |
| 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             | 6.482,44     | 6.482,44     |
| 00219 1.1.1.1.1.19.00 20402 | CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG                 | 102,58       | 102,58       |
| 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 | 1.784.005,36 | 1.784.005,36 |
| 00252 1.1.1.1.1.51.00 20402 | CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF | 2.240.986,35 | 2.240.986,35 |
| 00330 1.1.1.1.1.51.00 20405 | BNB APL 140-6 - IPSEP                       | 3.436.585,97 | 3.436.585,97 |
| 00340 1.1.1.1.1.51.00 20401 | BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO     | 3.349.821,77 | 3.349.821,77 |
| 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  | 19.896,30    | 19.896,30    |
| 00413 1.1.1.1.1.51.00 20401 | BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO  | 707.161,34   | 707.161,34   |
| 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        | 956.587,07   | 956.587,07   |



| Saldo Atual          |           | Valor R\$     |               |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| Código               | Descrição | no mês        | até o mês     |
| Saldo Disponível R\$ |           | 12.501.942,91 | 12.501.942,91 |
| Total R\$            |           | 13.560.801,13 | 15.566.319,30 |

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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