



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Página: 1

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	861.260,65	3.496.373,86
3.1.90.03.00.00	PENSOES	72.558,18	213.345,16
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.069,95	56.279,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.982,28	5.946,84
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.110,92	3.293,09
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.440,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,71	2.649,93
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	14.320,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	12.312,30	39.556,59
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	5.130,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
Total do Órgão R\$		970.120,99	3.840.195,27
Total da Despesa Orçamentária R\$		970.120,99	3.840.195,27

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	5.041,89
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	54.143,39	165.815,37
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	43.550,54	85.341,46
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	4.163,69	8.239,16
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	79.614,34	79.614,34
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	32.590,82	65.398,10
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	220,28
00588 2.1.3.1.1.01.99 20000	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE RP EXERC. 2023	0,00	429,99
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		215.798,48	410.100,59

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	60.960,99	60.960,99
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	7.385,35	7.385,35
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	242,76	242,76
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	1.782.940,93	1.782.940,93
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.322.458,81	2.322.458,81
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.705.599,77	3.705.599,77
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.850.479,89	2.850.479,89
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	13.530,28	13.530,28
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	751.145,21	751.145,21
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	968.663,60	968.663,60



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		12.463.492,66	12.463.492,66
Total R\$		13.649.412,13	16.713.788,52

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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