



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	860.397,44	4.356.771,30
3.1.90.03.00.00	PENSOES	69.671,27	283.016,43
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.456,27	71.736,07
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.670,68	9.617,52
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.110,92	4.404,01
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.980,00	3.780,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,68	3.350,61
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	17.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.148,80	49.705,39
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	5.930,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
Total do Órgão R\$		967.516,06	4.807.711,33
Total da Despesa Orçamentária R\$		967.516,06	4.807.711,33

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	6.722,52
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	55.228,96	221.044,33
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	85.341,46
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	0,00	8.239,16
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	0,00	79.614,34
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	65.398,10
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	275,35
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\$		56.964,66	467.065,25

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	14.942,23	14.942,23
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	6.776,91	6.776,91
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	378,76	378,76
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	1.787.541,99	1.787.541,99
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.336.455,47	2.336.455,47
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.735.893,75	3.735.893,75
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.806.563,75	2.806.563,75
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	46.796,71	46.796,71
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	756.737,51	756.737,51
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	939.894,15	939.894,15



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	12.432.011,23	12.432.011,23
	Total R\$	13.456.491,95	17.706.787,81

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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