



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

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	862.162,44	5.218.933,74
3.1.90.03.00.00	PENSOES	69.845,46	352.861,89
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.456,27	87.192,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.982,28	11.599,80
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.110,92	5.514,93
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	3.780,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,50	3.851,11
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	21.480,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.454,43	59.159,82
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	6.730,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
Total do Órgão R\$		964.892,30	5.772.603,63
Total da Despesa Orçamentária R\$		964.892,30	5.772.603,63

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	8.403,15
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	53.899,31	274.943,64
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	22.551,38	107.892,84
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	4.139,66	12.378,82
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	26.102,29	105.716,63
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	15.920,25	81.318,35
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	330,42
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\$		124.348,59	591.413,84

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	574,77	574,77
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	5.986,68	5.986,68
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	91,02	91,02
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	1.801.480,69	1.801.480,69
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.560.067,39	2.560.067,39
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.756.354,33	3.756.354,33
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.301.492,02	3.301.492,02
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	30.097,90	30.097,90
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	816.445,27	816.445,27
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	941.564,44	941.564,44



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	13.214.184,51	13.214.184,51
	Total R\$	14.303.425,40	19.578.201,98

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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