

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

| Código | Descrição                                                                                                       | Data do Documento | Tipo de Conc. | Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| 204    | BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO                                                                          |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade                                                  |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE, VALOR A SER REGULARIZADO                                              | 30/04/2026        | 3             | -         | 351,84           |                        |                        |
|        | Total Tipo: 3 R\$                                                                                               |                   |               |           | -351,84          |                        |                        |
|        | Total conta: 204 R\$                                                                                            |                   |               |           | -351,84          | 4.448,89               | 4.097,05               |
| 208    | BNB C/C 140-6 - IPSEP                                                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Saldo conforme extrato bancário                                                                                 | 31/05/2026        | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo: 1 R\$                                                                                               |                   |               |           | 0,00             |                        |                        |
|        | Total conta: 208 R\$                                                                                            |                   |               |           | 0,00             | 77,00                  | 77,00                  |
| 330    | BNB APL 140-6 - IPSEP                                                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Saldo conforme extrato bancário                                                                                 | 31/05/2026        | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo: 1 R\$                                                                                               |                   |               |           | 0,00             |                        |                        |
|        | Total conta: 330 R\$                                                                                            |                   |               |           | 0,00             | 4.413.758,99           | 4.413.758,99           |
| 340    | BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO                                                                         |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Saldo conforme extrato bancário                                                                                 | 31/05/2026        | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo: 1 R\$                                                                                               |                   |               |           | 0,00             |                        |                        |
|        | Total conta: 340 R\$                                                                                            |                   |               |           | 0,00             | 4.479.181,71           | 4.479.181,71           |
| 379    | BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO                                                                      |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 5 - Saída não considerada pelo banco                                                          |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO INSS NA CONTABILIDADE, PELO MOTIVO DE ERRO NA RETENÇÃO, VALOR A SER REGULARIZADO. | 06/05/2025        | 5             | 051601    | 2,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo: 5 R\$                                                                                               |                   |               |           | 2,00             |                        |                        |
|        | Total conta: 379 R\$                                                                                            |                   |               |           | 2,00             | 67.786,90              | 67.788,90              |
| 413    | BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO                                                                      |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Saldo conforme extrato bancário                                                                                 | 31/05/2026        | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo: 1 R\$                                                                                               |                   |               |           | 0,00             |                        |                        |
|        | Total conta: 413 R\$                                                                                            |                   |               |           | 0,00             | 1.885.063,80           | 1.885.063,80           |
| 547    | BNB C/C 19.814-5 - IPSEP                                                                                        |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Saldo conforme extrato bancário                                                                                 | 31/05/2026        | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo: 1 R\$                                                                                               |                   |               |           | 0,00             |                        |                        |
|        | Total conta: 547 R\$                                                                                            |                   |               |           | 0,00             | 87,45                  | 87,45                  |
| 554    | BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV                                                                              |                   |               |           |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário                                                           |                   |               |           |                  |                        |                        |



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

| Código                                                | Descrição                                 | Data do Documento    | Tipo de Conc. | Documento | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 554 R\$ |               |           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| 555                                                   | BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV      |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário |                                           |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 555 R\$ |               |           | 0,00             | 940.636,57             | 940.636,57             |
| 667                                                   | CEF C/C 575277007-2 - COMPREV             |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário |                                           |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 667 R\$ |               |           | 0,00             | 38,16                  | 38,16                  |
| 668                                                   | CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV         |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário |                                           |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 668 R\$ |               |           | 0,00             | 3.504.119,16           | 3.504.119,16           |
| 669                                                   | CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP     |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário |                                           |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 669 R\$ |               |           | 0,00             | 2.516,63               | 2.516,63               |
| 670                                                   | CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário |                                           |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 670 R\$ |               |           | 0,00             | 4.119.573,88           | 4.119.573,88           |
| 671                                                   | CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG         |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário |                                           |                      |               |           |                  |                        |                        |
| Saldo conforme extrato bancário                       |                                           | 31/05/2026           | 1             | 0         | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total Tipo: 1 R\$    |               |           | 0,00             |                        |                        |
|                                                       |                                           | Total conta: 671 R\$ |               |           | 0,00             | 525,66                 | 525,66                 |
|                                                       |                                           | Total Geral R\$      |               |           | -349,84          | 19.417.814,80          | 19.417.464,96          |



**ESTADO DA PARAÍBA**

**INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)**

**COMPETÊNCIA: 05/2026 - PERÍODO : 01/05/2026 À 31/05/2026**

**R\$ 1,00**



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:

PAULO SILVA LIRA

EM 10/06/2026 08:22:56

---

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5

EM 10/06/2026 08:22:35

---

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador