

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