

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	833,95	482,11
208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 208 R\$				0,00	100,00	100,00
330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 330 R\$				0,00	4.367.791,03	4.367.791,03
340	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 340 R\$				0,00	3.523.679,06	3.523.679,06
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	15.679,32	15.681,32
413	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 413 R\$				0,00	1.865.152,86	1.865.152,86
547	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	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	30/04/2026	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	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 555 R\$				0,00	1.933.107,37	1.933.107,37
667	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	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	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 668 R\$				0,00	3.466.617,85	3.466.617,85
669	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 669 R\$				0,00	92,12	92,12
670	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 670 R\$				0,00	4.071.560,67	4.071.560,67
671	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/04/2026	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	19.245.265,50	19.244.915,66



ESTADO DA PARAÍBA

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

COMPETÊNCIA: 04/2026 - PERÍODO : 01/04/2026 À 30/04/2026

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:

PAULO SILVA LIRA

EM 12/05/2026 16:08:29

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5

EM 12/05/2026 16:07:45

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador