



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
-IPSEP-

BALANCETE



JANEIRO 2022

Rua Antônio Firmino, 348 – Monte Santo– CEP: 58.187-000

E-MAIL: contato@picui.pb.gov.br

Home Page: www.picui.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 1

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.454,78	0,00	1.454,78	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	99.456,66	-12.434,89	99.456,66	-12.434,89
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-Principa	15.529,42	0,00	15.529,42	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	69,89	0,00	69,89	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	205.255,43	0,00	205.255,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	6.250,97	0,00	6.250,97	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	210.947,07	0,00	210.947,07	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		538.964,22	-12.434,89	538.964,22	-12.434,89
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		526.529,33		526.529,33	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.149,25	1.149,25
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	44.291,04	44.291,04
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	17.462,10	17.462,10
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.399,98	1.399,98
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	14.032,78	14.032,78
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	8.418,24	8.418,24
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		86.753,39	86.753,39

Saldo Anterior		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	2.401,26	2.401,26
00208 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 140-6 - IPSEP	0,00	0,00
00211 1.1.1.1.1.06.02 20402	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	476,83	476,83
00213 1.1.1.1.1.19.00 20401	BB C/C 9.485-4 - IPSEP FOPAG	0,00	0,00
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	17,15	17,15
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	1.661.277,43	1.661.277,43
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.353.907,63	1.353.907,63
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	1.721.940,30	1.721.940,30
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.442.546,22	3.442.546,22
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	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		8.182.566,82	8.182.566,82
Total R\$		8.795.849,54	8.795.849,54

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2022

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	567.955,56	567.955,56
3.1.90.03.00.00	PENSOES	47.743,67	47.743,67
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.244,04	12.244,04
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	693,85	693,85
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00
	Total do Órgão R\$	629.037,12	629.037,12
	Total da Despesa Orçamentária R\$	629.037,12	629.037,12

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
58 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	13.541,52	13.541,52
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	13.541,52	13.541,52

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	291.820,79	291.820,79
00208 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 140-6 - IPSEP	0,00	0,00
00211 1.1.1.1.1.06.02 20402	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	378,83	378,83
00213 1.1.1.1.1.19.00 20401	BB C/C 9.485-4 - IPSEP FOPAG	0,00	0,00
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	49,00	49,00
00220 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 027-2 - COMPREV	15.492,92	15.492,92
00248 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.673.842,93	1.673.842,93
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	814.718,18	814.718,18
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	1.748.155,44	1.748.155,44
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.608.812,81	3.608.812,81
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	0,00	0,00
	Saldo Disponível R\$	8.153.270,90	8.153.270,90
	Total R\$	8.795.849,54	8.795.849,54

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
 29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
 ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
 COMPETÊNCIA: 01/2022

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
21000 - PODER LEGISLATIVO														
21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI														
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP														
0877	04.122.1003.2066.3190040000.802	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0878	04.122.1003.2066.3190110000.802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	12.244,04	12.244,04	12.244,04	12.244,04	0,00	0,00	117.755,96
0879	04.122.1003.2066.3190130000.802	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
0880	04.122.1003.2066.3350410000.802	11.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,48
0881	04.122.1003.2066.3390080000.802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0882	04.122.1003.2066.3390140000.802	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0883	04.122.1003.2066.3390300000.802	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
0884	04.122.1003.2066.3390350000.802	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
0885	04.122.1003.2066.3390360000.802	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	3.600,00	3.600,00	400,00	400,00	3.200,00	0,00	48.400,00
0886	04.122.1003.2066.3390390000.802	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	11.200,59	11.200,59	693,85	693,85	10.506,74	0,00	103.199,41
0887	04.122.1003.2066.3390400000.802	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	1.169,98	1.169,98	0,00	0,00	1.169,98	0,00	20.462,02
0888	04.122.1003.2066.3390410000.802	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0889	04.122.1003.2066.3390470000.802	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0890	04.122.1003.2066.3390920000.802	10.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,48
0891	04.122.1003.2066.4490520000.802	69.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,08
0892	04.122.1003.2066.4690710000.802	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total Ação		635.823,04	0,00	0,00	0,00	* 0,00	635.823,04	28.214,61	28.214,61	13.337,89	13.337,89	14.876,72	0,00	607.608,43
2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS														
0893	09.271.2027.2067.3190050100.800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0894	09.271.2027.2067.3190050200.800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0895	09.271.2027.2067.3190050300.800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0896	09.271.2027.2067.3190050400.800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação		75.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2068 - MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS														
0897	09.272.2026.2068.3190010000.800	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	567.955,56	567.955,56	567.955,56	567.955,56	0,00	0,00	6.212.044,44
0898	09.272.2026.2068.3190030000.800	784.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	784.833,20	47.743,67	47.743,67	47.743,67	47.743,67	0,00	0,00	737.089,53
Total Ação		7.564.833,20	0,00	0,00	0,00	* 0,00	7.564.833,20	615.699,23	615.699,23	615.699,23	615.699,23	0,00	0,00	6.949.133,97
7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS														



ESTADO DA PARAÍBA
 29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
 ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997
 COMPETÊNCIA: 01/2022

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
0899 09.997.7001.7799.9999990000.800		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
Total Ação		665.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
Total do Orgão		8.940.656,24	0,00	0,00	0,00	* 0,00	8.940.656,24	643.913,84	643.913,84	629.037,12	629.037,12	14.876,72	8.296.742,40
Total do Poder		8.940.656,24	0,00	0,00	0,00	* 0,00	8.940.656,24	643.913,84	643.913,84	629.037,12	629.037,12	14.876,72	8.296.742,40
Total Geral dos Poderes		8.940.656,24	0,00	0,00	0,00	* 0,00	8.940.656,24	643.913,84	643.913,84	629.037,12	629.037,12	14.876,72	8.296.742,40

* Total do Remanejamento R\$ 0,00


 PAULO SILVA LIRA
 GESTOR


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



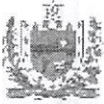
SEM MOVIMENTAÇÃO!




PAULO SILVA LIRA
GESTOR



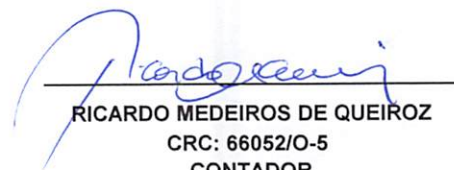
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!




PAULO SILVA LIRA
GESTOR



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



SEM MOVIMENTAÇÃO!



PAULO SILVA LIRA
GESTOR

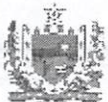


RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2022

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI								
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP								
3000001	03/01/2022	2066.3390390000.802	BANCO DO BRASIL S.A.	700,00	0,00	15,20	684,80	
3000002	03/01/2022	2066.3390390000.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	102,65	4.897,35	
3000003	12/01/2022	2066.3390390000.802	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	320,00	0,00	320,00	0,00	
3000004	13/01/2022	2066.3390390000.802	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	256,00	0,00	256,00	0,00	
3000005	17/01/2022	2066.3390400000.802	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	400,00	0,00	0,00	400,00	
3000006	17/01/2022	2066.3390400000.802	RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	
3000007	17/01/2022	2066.3390390000.802	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
3000008	17/01/2022	2066.3390390000.802	MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	469,25	0,00	0,00	469,25	
3000010	17/01/2022	2066.3390400000.802	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,19	0,00	0,00	45,19	
3000009	20/01/2022	2066.3390400000.802	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19,90	0,00	0,00	19,90	
3000011	20/01/2022	2066.3390400000.802	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	54,89	0,00	0,00	54,89	
3000018	25/01/2022	2066.3190110000.802	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	12.244,04	0,00	12.244,04	0,00	
3000019	25/01/2022	2066.3390390000.802	DAVID CASSIO DE ARAUJO SILVA 09505808488	300,00	0,00	0,00	300,00	
3000020	26/01/2022	2066.3390360000.802	MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	
3000021	26/01/2022	2066.3390360000.802	HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
3000022	26/01/2022	2066.3390390000.802	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,34	0,00	0,00	205,34	
3000023	26/01/2022	2066.3390390000.802	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				Ação 2066 Total R\$	28.214,61	0,00	13.337,89	14.876,72
2068 - MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS								
3000012	25/01/2022	2068.3190010000.800	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	113.597,18	0,00	113.597,18	0,00	
3000013	25/01/2022	2068.3190010000.800	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	185.497,61	0,00	185.497,61	0,00	
3000014	25/01/2022	2068.3190010000.800	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	59.757,13	0,00	59.757,13	0,00	
3000015	25/01/2022	2068.3190010000.800	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	
3000016	25/01/2022	2068.3190010000.800	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	206.679,64	0,00	206.679,64	0,00	
3000017	25/01/2022	2068.3190030000.800	IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI	47.743,67	0,00	47.743,67	0,00	
				Ação 2068 Total R\$	615.699,23	0,00	615.699,23	0,00
				Orgão 21100 Total R\$	643.913,84	0,00	629.037,12	14.876,72




ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2022

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	643.913,84	0,00	629.037,12	14.876,72



PAULO SILVA LIRA
GESTOR



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




ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2022

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI										
3000001	03/01/2022	2066.3390390000.802	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimado	700,00	15,20	15,20	0,00	684,80	
3000002	03/01/2022	2066.3390390000.802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimado	5.000,00	102,65	102,65	0,00	4.897,35	
3000005	17/01/2022	2066.3390400000.802	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3000006	17/01/2022	2066.3390400000.802	RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
3000007	17/01/2022	2066.3390390000.802	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	Ordinário	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
3000008	17/01/2022	2066.3390390000.802	MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	Ordinário	469,25	469,25	0,00	469,25	0,00	
3000010	17/01/2022	2066.3390400000.802	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	45,19	45,19	0,00	45,19	0,00	
3000009	20/01/2022	2066.3390400000.802	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	
3000011	20/01/2022	2066.3390400000.802	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	54,89	54,89	0,00	54,89	0,00	
3000019	25/01/2022	2066.3390390000.802	DAVID CASSIO DE ARAUJO SILVA 09505808488	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3000021	26/01/2022	2066.3390360000.802	HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO	Ordinário	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
3000022	26/01/2022	2066.3390390000.802	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ordinário	205,34	205,34	0,00	205,34	0,00	
3000023	26/01/2022	2066.3390390000.802	CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Orgão 21100				Total R\$	14.994,57	9.412,42	117,85	9.294,57	5.582,15	
Total Geral R\$					14.994,57	9.412,42	117,85	9.294,57	5.582,15	



PAULO SILVA LIRA
GESTOR



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



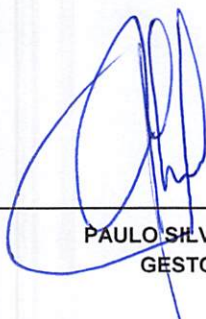
Ao último dia do mês de **Janeiro de 2022** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	8.153.270,90
TOTAL	R\$	8.153.270,90

VALOR POR EXTENSO:

(oito milhões , cento e cinquenta e tres mil , duzentos e setenta reais e noventa centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



PAULO SILVA LIRA
GESTOR

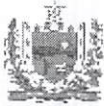


TESOUREIRO
Evalber Jorge de Medeiros Agra
Diretor Adm. Financeiro - IPSEP



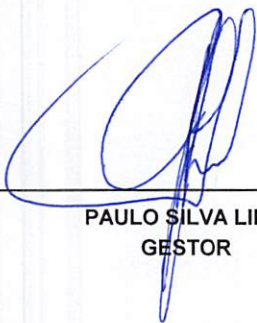
ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2022

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00204	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO EM 31/01/2022 N.E 3000020.	28/01/2022	5	850874	356,00		
	Total Tipo 05 R\$				712,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				356,00		
	Conta 00204			Total R\$	356,00	291.820,79	292.176,79
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	378,83	378,83
00213	BB C/C 9.485-4 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				0,00		
	Conta 00213			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	49,00	49,00
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				0,00		
	Conta 00220			Total R\$	0,00	15.492,92	15.492,92
00248	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.673.842,93	1.673.842,93
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						

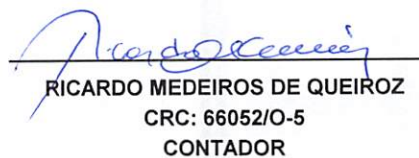


ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2022

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2022	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 01/2022 R\$			0,00			
		Conta 00252	Total R\$		0,00	814.718,18	814.718,18	
00330 BNB APL 140-6 - IPSEP								
Competência: 01/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2022	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 01/2022 R\$			0,00			
		Conta 00330	Total R\$		0,00	1.748.155,44	1.748.155,44	
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO								
Competência: 01/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2022	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 01/2022 R\$			0,00			
		Conta 00340	Total R\$		0,00	3.608.812,81	3.608.812,81	
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 01/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2022	1	000000	0,00			
		Total Tipo 01 R\$			0,00			
		Conciliação Competência 01/2022 R\$			0,00			
		Conta 00379	Total R\$		0,00	0,00	0,00	
					Total Geral R\$	356,00	8.153.270,90	8.153.626,90



PAULO SILVA LIRA
GESTOR



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