



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 07/2022

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	683.620,52	4.621.332,24
3.1.90.03.00.00	PENSOES	56.281,84	367.919,77
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.244,04	85.708,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.269,91	25.519,99
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.160,00	5.040,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,14	3.119,33
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.900,00	29.340,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.018,30	48.038,28
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	10.979,92
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00
	Total do Órgão R\$	773.597,75	5.197.997,81
	Total da Despesa Orçamentária R\$	773.597,75	5.197.997,81

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.534,25	10.964,15
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	46.660,97	322.160,26
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	19.297,21	129.127,00
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.623,06	11.055,83
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	31.748,45	151.716,88
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	11.544,89	64.788,05
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	112.408,83	689.812,17

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	811,88	811,88
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	845,16	845,16
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	537,71	537,71
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	1.865.484,43	1.865.484,43
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	458.380,64	458.380,64
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.034.430,99	2.034.430,99
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.668.453,35	3.668.453,35
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	4.583,28	4.583,28
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	112.654,23	112.654,23



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 07/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		8.146.181,67	8.146.181,67
Total R\$		9.032.188,25	14.033.991,65

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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