



ESTADO DA PARAÍBA  
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>21100</b>	<b>IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI</b>		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	683.464,39	5.986.685,42
3.1.90.03.00.00	PENSOES	56.281,84	480.483,45
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.244,04	110.196,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.473,68	33.421,58
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	5.040,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	772,65	4.021,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.900,00	37.930,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.594,25	60.019,08
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	15.179,92
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560,00	1.560,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>769.390,85</b>	<b>6.735.537,31</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>769.390,85</b>	<b>6.735.537,31</b>

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	14.119,55
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	47.179,58	416.147,69
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	19.099,72	167.464,18
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.638,81	14.333,45
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	0,00	217.854,37
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	11.544,89	87.877,83
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>80.997,25</b>	<b>917.797,07</b>

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	226.741,95	226.741,95
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	312,82	312,82
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	83,73	83,73
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	2.306.576,83	2.306.576,83
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	523.009,28	523.009,28
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.353.895,33	2.353.895,33
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.175.711,98	3.175.711,98
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	1.523,58	1.523,58
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	158.541,08	158.541,08



ESTADO DA PARAÍBA  
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		8.746.396,58	8.746.396,58
Total R\$		9.596.784,68	16.399.730,96

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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