



ESTADO DA PARAÍBA  
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 10/2022

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	1.356.689,54	7.343.374,96
3.1.90.03.00.00	PENSOES	110.392,58	590.876,03
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.488,07	134.684,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	33.421,58
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.440,00	6.480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.021,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.690,00	42.620,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.132,01	67.151,09
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	17.279,92
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.560,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>1.506.932,20</b>	<b>8.242.469,51</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>1.506.932,20</b>	<b>8.242.469,51</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	0,00	14.119,55
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	47.289,97	463.437,66
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.605,12	186.069,30
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.654,88	15.988,33
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	11.803,25	99.681,08
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>79.353,22</b>	<b>997.150,29</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	628,26	628,26
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	257,82	257,82
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	31,27	31,27
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	2.345.184,49	2.345.184,49
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	544.241,05	544.241,05
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.387.508,91	2.387.508,91
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.262.464,46	2.262.464,46
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	9.237,24	9.237,24
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	165.078,96	165.078,96



ESTADO DA PARAÍBA  
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 10/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		7.714.632,46	7.714.632,46
Total R\$		9.300.917,88	16.954.252,26

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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