



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 11/2022

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	693.941,23	8.037.316,19
3.1.90.03.00.00	PENSOES	56.281,84	647.157,87
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.244,04	146.928,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.509,24	36.930,82
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	360,00	6.840,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,68	5.261,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.680,00	47.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.201,38	73.352,47
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	19.379,92
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
Total do Órgão R\$		780.557,41	9.023.026,92
Total da Despesa Orçamentária R\$		780.557,41	9.023.026,92

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.621,15	15.740,70
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	48.789,01	512.226,67
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.936,68	205.005,98
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.654,88	17.643,21
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	111.484,33
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		82.804,97	1.079.955,26

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	1.609,22	1.609,22
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	15.947,56	15.947,56
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	464,42	464,42
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	2.172.315,35	2.172.315,35
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	563.373,05	563.373,05
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.391.477,19	2.391.477,19
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.983.521,99	2.983.521,99
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	40.202,24	40.202,24
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	166.588,06	166.588,06



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 11/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		8.335.499,08	8.335.499,08
Total R\$		9.198.861,46	18.438.481,26

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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