



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 12/2022

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	688.840,94	8.726.157,13
3.1.90.03.00.00	PENSOES	60.167,75	707.325,62
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.244,04	159.172,51
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.078,49	43.009,31
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	180,00	7.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,23	5.717,41
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.900,00	51.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.887,47	83.239,94
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	21.479,92
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\$		783.854,92	9.806.881,84
Total da Despesa Orçamentária R\$		783.854,92	9.806.881,84

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	2.711,30	18.452,00
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	49.731,03	561.957,70
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.936,68	223.942,66
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.670,03	19.313,24
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	196.815,19	414.669,56
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	11.803,25	123.287,58
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		281.667,48	1.361.622,74

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	272,86	272,86
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	15.179,26	15.179,26
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	117,50	117,50
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	2.197.902,81	2.197.902,81
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	603.327,78	603.327,78
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.412.500,73	2.412.500,73
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.123.573,60	3.123.573,60
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	1.269,11	1.269,11
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	208.557,79	208.557,79



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		8.562.701,44	8.562.701,44
Total R\$		9.628.223,84	19.731.206,02

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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