



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 07/2023

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	773.848,83	5.178.419,72
3.1.90.03.00.00	PENSOES	68.323,45	465.409,57
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.153,16	92.072,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.533,41	28.583,91
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.080,00	6.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,19	4.993,19
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.500,00	26.660,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	13.524,15	61.654,42
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	13.400,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.616,00
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>881.287,19</b>	<b>5.882.608,93</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>881.287,19</b>	<b>5.882.608,93</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	1.576,19	11.233,31
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	307.341,17
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.309,57	130.162,19
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	3.641,70	12.558,89
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	87.651,93	155.538,15
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.560,17	111.535,92
00522 2.1.3.1.1.01.99 20000	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE RP EXERC. 2022	0,00	3.351,24
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	165,21
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>128.794,63</b>	<b>731.886,08</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	922,14	922,14
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	56.991,32	56.991,32
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	0,00	0,00
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	2.441.008,64	2.441.008,64
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.255.760,37	1.255.760,37
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.923.272,12	2.923.272,12
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.540.609,22	2.540.609,22
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	38.667,70	38.667,70
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	404.212,33	404.212,33
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	55,07
00554 1.1.1.1.1.06.02 20401	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
00555 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	115.663,05	115.663,05



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		9.777.161,96	9.777.161,96
Total R\$		10.787.243,78	16.391.656,97

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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