



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 02/2023

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	721.583,68	1.440.215,69
3.1.90.03.00.00	PENSOES	65.030,41	128.758,82
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.153,16	26.306,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.011,35	5.564,86
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664,75	1.522,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.900,00	7.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.076,74	15.787,61
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	4.200,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>813.520,09</b>	<b>1.632.016,27</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>813.520,09</b>	<b>1.632.016,27</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	3.155,52
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	49.705,50	99.981,57
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.651,08	37.296,13
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.786,51	3.548,62
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	13.415,45	26.471,76
00522 2.1.3.1.1.01.99 20000	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE RP EXERC. 2022	0,00	3.351,24
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>83.558,54</b>	<b>173.804,84</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	453.392,91	453.392,91
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	1.737,52	1.737,52
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	85,30	85,30
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	2.249.330,37	2.249.330,37
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	651.145,56	651.145,56
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.460.551,03	2.460.551,03
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.511.437,18	2.511.437,18
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	58.695,55	58.695,55
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	230.920,62	230.920,62



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		8.617.296,04	8.617.296,04
Total R\$		9.514.374,67	10.423.117,15

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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