



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2023

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	744.442,05	3.658.501,34
3.1.90.03.00.00	PENSOES	67.635,94	329.450,18
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.153,16	65.765,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.613,41	19.405,09
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	900,00	4.860,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.462,99
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.060,00	19.660,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.102,17	42.602,25
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	9.200,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	216,00
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>845.706,73</b>	<b>4.153.623,65</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>845.706,73</b>	<b>4.153.623,65</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	1.621,27	8.019,33
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	103.177,23	253.428,76
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	36.834,80	93.296,59
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.781,56	8.917,19
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	0,00	67.886,22
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	34.542,04	76.704,73
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	55,07
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>178.011,97</b>	<b>511.659,13</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	582,71	582,71
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	518,93	518,93
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	22,84	22,84
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	2.372.978,14	2.372.978,14
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.227.365,60	1.227.365,60
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.848.028,70	2.848.028,70
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.373.458,76	2.373.458,76
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	19.572,46	19.572,46
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	360.751,10	360.751,10
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	55,07



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		9.203.334,31	9.203.334,31
Total R\$		10.227.053,01	13.868.617,09

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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