



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 05/2022

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	662.710,84	3.272.181,42
3.1.90.03.00.00	PENSOES	53.395,45	256.568,09
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.244,04	61.220,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.629,68	17.600,40
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	360,00	2.340,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156,30	1.859,79
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.680,00	20.660,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.816,21	33.711,09
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	6.779,92
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.000,00
	Total do Órgão R\$	747.092,52	3.673.920,91
	Total da Despesa Orçamentária R\$	747.092,52	3.673.920,91

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.620,05	7.798,85
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	46.769,64	229.153,12
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.824,85	90.532,58
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.598,56	7.818,46
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	30.773,91	119.968,43
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	9.387,40	43.206,34
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	108.974,41	498.477,78

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	5.736,27	5.736,27
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	956,12	956,12
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	205,18	205,18
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	1.573.878,27	1.573.878,27
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	799.642,48	799.642,48
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	1.829.169,83	1.829.169,83
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.144.009,98	4.144.009,98
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	4.203,82	4.203,82
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	75.972,21	75.972,21



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 05/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		8.433.774,16	8.433.774,16
Total R\$		9.289.841,09	12.606.172,85

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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