



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2023

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	746.069,55	4.404.570,89
3.1.90.03.00.00	PENSOES	67.635,94	397.086,12
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.153,16	78.918,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.645,41	24.050,50
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	360,00	5.220,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.306,01	3.769,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.500,00	23.160,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.528,02	48.130,27
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	11.300,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	3.616,00
	Total do Órgão R\$	847.698,09	5.001.321,74
	Total da Despesa Orçamentária R\$	847.698,09	5.001.321,74

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.637,79	9.657,12
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	53.912,41	307.341,17
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.556,03	111.852,62
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	0,00	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	17.271,02	93.975,75
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	110,14
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	91.432,32	603.091,45

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	995,10	995,10
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	6,73	6,73
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	2.407.627,02	2.407.627,02
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.242.366,24	1.242.366,24
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.892.334,86	2.892.334,86
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.848.832,06	2.848.832,06
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	15.296,40	15.296,40
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	399.978,44	399.978,44
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\$		9.807.491,92	9.807.491,92
Total R\$		10.746.622,33	15.411.905,11

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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