



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 08/2023

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	782.829,33	5.961.249,05
3.1.90.03.00.00	PENSOES	67.174,14	532.583,71
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.153,16	105.225,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.940,32	35.524,23
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.071,25	1.071,25
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.700,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462,22	5.455,41
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.580,00	30.240,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	11.001,03	72.655,45
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	15.500,00
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
Total do Órgão R\$		891.011,45	6.773.620,38
Total da Despesa Orçamentária R\$		891.011,45	6.773.620,38

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	3.161,18	14.394,49
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	107.379,00	414.720,17
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	17.923,56	148.085,75
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	1.837,51	14.396,40
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	17.390,19	172.928,34
00395	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.560,17	129.096,09
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	220,28
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		165.306,68	897.192,76

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	0,00	0,00
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	2.502,05	2.502,05
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	2.460.760,83	2.460.760,83
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.668.356,44	1.668.356,44
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	2.941.049,79	2.941.049,79
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.314.931,06	2.314.931,06
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	16.148,47	16.148,47
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	453.993,85	453.993,85
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	315.592,99	315.592,99



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	10.173.390,55	10.173.390,55
	Total R\$	11.229.708,68	17.844.203,69

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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