



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 09/2023

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	786.680,18	6.747.929,23
3.1.90.03.00.00	PENSOES	64.595,93	597.179,64
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.153,16	118.378,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.524,23
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.071,25	2.142,50
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	360,00	9.360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431,99	5.887,40
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	3.580,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	30.240,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.650,25	80.305,70
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.100,00	17.600,00
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
	<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>879.622,76</b>	<b>7.653.243,14</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>	<b>879.622,76</b>	<b>7.653.243,14</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	14.394,49
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	230,11	414.950,28
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	17.410,62	165.496,37
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.831,14	16.227,54
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	0,00	172.928,34
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.194,79	146.290,88
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	275,35
	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>	<b>36.721,73</b>	<b>933.914,49</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	924,87	924,87
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	56.867,65	56.867,65
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	403,47	403,47
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	1.734.778,38	1.734.778,38
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.677.119,26	1.677.119,26
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.951.416,55	2.951.416,55
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.711.731,42	2.711.731,42
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	24.166,77	24.166,77
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	488.098,57	488.098,57
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	0,00
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	409.284,56	409.284,56



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	10.054.791,50	10.054.791,50
	Total R\$	10.971.135,99	18.641.949,13

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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