



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 10/2024

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	1.766.376,63	9.641.412,43
3.1.90.03.00.00	PENSOES	138.325,98	700.724,25
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.125,25	160.845,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.982,28	19.528,92
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.110,92	9.958,61
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	8.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.116,63	7.185,44
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.580,00	35.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.961,29	112.077,36
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00	9.130,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.500,00
	Total do Órgão R\$	1.952.378,98	10.707.562,75
	Total da Despesa Orçamentária R\$	1.952.378,98	10.707.562,75

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.680,63	15.125,67
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	60.722,13	509.090,94
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	20.696,38	189.529,99
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	2.081,66	18.700,89
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	0,00	184.937,56
00395	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	18.466,82	150.087,85
00548	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	550,70
00588	2.1.3.1.1.01.99 20000 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE RP EXERC. 2023	0,00	429,99
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	103.702,69	1.068.453,59

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	14.995,70	14.995,70
00208	1.1.1.1.1.06.02 20405 BNB C/C 140-6 - IPSEP	30,00	30,00
00211	1.1.1.1.1.06.02 20402 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	555,77	555,77
00219	1.1.1.1.1.19.00 20402 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	19,64	19,64
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	1.806.336,04	1.806.336,04
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.199.502,01	2.199.502,01
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	4.150.010,91	4.150.010,91
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.607.780,04	3.607.780,04
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	11.886,24	11.886,24
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	995.270,82	995.270,82
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	698.063,14	698.063,14



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		13.484.450,31	13.484.450,31
Total R\$		15.540.531,98	25.260.466,65

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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