



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)**  
**ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997**  
**COMPETÊNCIA: 10/2024**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Poder Executivo - RPPS Municipal</b>													
<b>21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI</b>													
<b>2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP</b>													
1066	04.122.1003.2066.3190040000.802	16.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,96
1067	04.122.1003.2066.3190110000.802	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	29.125,25	160.845,74	29.125,25	160.845,74	0,00	10.154,26
1068	04.122.1003.2066.3190130000.802	128.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.950,00	1.982,28	19.528,92	1.982,28	19.528,92	0,00	109.421,08
1069	04.122.1003.2066.3190860000.800	25.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,00	1.110,92	9.958,61	1.110,92	9.958,61	0,00	15.831,39
1070	04.122.1003.2066.3350410000.802	11.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,62
1071	04.122.1003.2066.3390080000.802	1.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,60
1072	04.122.1003.2066.3390140000.802	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	9.900,00
1073	04.122.1003.2066.3390300000.802	40.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,25	861,84	7.185,44	1.116,63	7.185,44	0,00	33.159,81
1074	04.122.1003.2066.3390350000.802	10.728,64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.728,64	3.580,00	35.800,00	3.580,00	35.800,00	0,00	14.928,64
1075	04.122.1003.2066.3390360000.802	61.896,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.896,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	20.596,00
1076	04.122.1003.2066.3390390000.802	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	8.878,53	114.167,80	9.961,29	112.077,36	2.090,44	18.832,20
1077	04.122.1003.2066.3390400000.802	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	800,00	9.130,00	800,00	9.130,00	0,00	17.870,00
1078	04.122.1003.2066.3390410000.802	11.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,78	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	9.657,78
1079	04.122.1003.2066.3390470000.802	11.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,78
1080	04.122.1003.2066.3390920000.802	10.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,02
1081	04.122.1003.2066.4490520000.802	71.562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71.562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.562,17
1082	04.122.1003.2066.4690710000.802	22.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,57
<b>Total Ação</b>		<b>772.249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>772.249,39</b>	<b>46.338,82</b>	<b>367.516,51</b>	<b>47.676,37</b>	<b>365.426,07</b>	<b>2.090,44</b>	<b>404.732,88</b>
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS</b>													
1083	09.271.2027.2067.3190050100.800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1084	09.271.2027.2067.3190050200.800	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
1085	09.271.2027.2067.3190050300.800	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
1086	09.271.2027.2067.3190050400.800	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00
<b>Total Ação</b>		<b>75.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>75.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.790,00</b>
<b>2068 - MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
1087	09.272.2026.2068.3190010000.800	11.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614.000,00	1.766.376,63	9.641.412,43	1.766.376,63	9.641.412,43	0,00	1.972.587,57
1088	09.272.2026.2068.3190030000.800	1.605.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.849,79	138.325,98	700.724,25	138.325,98	700.724,25	0,00	905.125,54
<b>Total Ação</b>		<b>13.219.849,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>13.219.849,79</b>	<b>1.904.702,61</b>	<b>10.342.136,68</b>	<b>1.904.702,61</b>	<b>10.342.136,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.713,11</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)**  
**ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997**  
**COMPETÊNCIA: 10/2024**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>														
1089	99.997.7001.7799.9999990000.800	686.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.014,00
<b>Total Ação</b>		<b>686.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>686.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.014,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>14.753.903,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>14.753.903,18</b>	<b>1.951.041,43</b>	<b>10.709.653,19</b>	<b>1.952.378,98</b>	<b>10.707.562,75</b>	<b>2.090,44</b>	<b>4.044.249,99</b>	
<b>Total do Poder</b>		<b>14.753.903,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>14.753.903,18</b>	<b>1.951.041,43</b>	<b>10.709.653,19</b>	<b>1.952.378,98</b>	<b>10.707.562,75</b>	<b>2.090,44</b>	<b>4.044.249,99</b>	
<b>Total Geral dos Poderes</b>		<b>14.753.903,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>14.753.903,18</b>	<b>1.951.041,43</b>	<b>10.709.653,19</b>	<b>1.952.378,98</b>	<b>10.707.562,75</b>	<b>2.090,44</b>	<b>4.044.249,99</b>	

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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