



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
204	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 4 - Entrada não considerada pela contabilidade						
	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE DIA 29/05/2025 VALOR A SER REGULARIZADO.	29/05/2025	4	020415	1.512,99		
	Total Tipo: 4 R\$				1.512,99		
	Total conta: 204 R\$				1.512,99	187.919,21	189.432,20
208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 208 R\$				0,00	30,00	30,00
211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 211 R\$				0,00	100,00	100,00
219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 219 R\$				0,00	2,62	2,62
220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 220 R\$				0,00	0,00	0,00
248	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 248 R\$				0,00	2.783.736,40	2.783.736,40
252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 252 R\$				0,00	2.760.765,64	2.760.765,64
330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 330 R\$				0,00	4.403.655,98	4.403.655,98
340	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 340 R\$				0,00	4.518.485,99	4.518.485,99
379	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 5 - Saída não considerada pelo banco						
	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO INSS NA CONTABILIDADE, PELO MOTIVO DE ERRO NA RETENÇÃO, VALOR A SER REGULARIZADO.	06/05/2025	5	051601	2,00		
	Total Tipo: 5 R\$				2,00		
	Total conta: 379 R\$				2,00	22.516,93	22.518,93
413	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 413 R\$				0,00	1.266.699,45	1.266.699,45
547	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 547 R\$				0,00	0,00	0,00
554	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 554 R\$				0,00	0,00	0,00
555	BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 555 R\$				0,00	1.449.483,05	1.449.483,05
	Total Geral R\$				1.514,99	17.393.395,27	17.394.910,26



ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)
COMPETÊNCIA: 05/2025 - PERÍODO : 01/05/2025 À 31/05/2025

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 09/06/2025 09:24:54

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 09/06/2025 09:26:30

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador