



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.023.502,81	8.909.191,24
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	86.240,10	751.740,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.314,27	19.285,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.711,81	181.205,94
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.907,47	28.346,28
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.072,01	10.226,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.296,00	7.164,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.319,07	16.298,16
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.300,00	47.090,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	10.630,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.534,32	147.714,98
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.734,00	15.815,00
3.3.90.41.00.00	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.858,71
Total do Órgão R\$:		1.173.181,86	10.188.066,77
Total da Despesa Orçamentária R\$:		1.173.181,86	10.188.066,77

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			



ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	2.405,52
107 - 2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO DEPOSITO JUDICIAL	0,00	600,00
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	45.437,24	204.320,59
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	87,45	560,39
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	4.271,34	17.128,18
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	31.645,48	165.849,89
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	2.829,39	21.951,01
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	61.185,44	471.963,77
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	49.515,03	191.538,44
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		194.971,37	1.076.317,79

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
204 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	11.015,74	11.015,74
208 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 140-6 - IPSEP	0,00	0,00
211 - 1.1.1.1.1.06.02	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	0,00	0,00
219 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	0,00	0,00
220 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00
248 - 1.1.1.1.1.51.00	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	0,00	0,00
252 - 1.1.1.1.1.51.00	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	0,00	0,00
330 - 1.1.1.1.1.51.00	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.600.735,66	4.600.735,66
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.085.312,45	3.085.312,45
341 - 1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00
379 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	66.202,17	66.202,17
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.355.402,94	1.355.402,94
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	87,45	87,45
554 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
555 - 1.1.1.1.1.51.00	BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	1.667.399,63	1.667.399,63
667 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV	6.707,16	6.707,16
668 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV	3.061.767,16	3.061.767,16
669 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	56.283,54	56.283,54
670 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	2.389.809,94	2.389.809,94
671 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG	501,89	501,89

Saldo Disponível R\$**16.301.225,73****16.301.225,73**

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	17.669.378,96	27.565.610,29



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 13/10/2025 08:27:17

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 13/10/2025 08:26:34

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador