



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	2.026.616,89	10.935.808,13
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	169.045,15	920.785,61
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.314,27	22.599,89
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.056,21	224.262,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.907,47	32.253,75
3.1.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.226,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.164,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225,00	16.523,16
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.450,00	52.540,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	11.880,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.168,77	157.883,75
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.617,00	17.432,00
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\$:		2.264.650,76	12.452.717,53
Total da Despesa Orçamentária R\$:		2.264.650,76	12.452.717,53

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 : 01/10/2025 À 31/10/2025

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	0,00	204.320,59
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	87,45	647,84
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	0,00	17.128,18
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	99.619,19	265.469,08
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	2.829,39	24.780,40
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	56.191,42	528.155,19
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	191.538,44
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		158.727,45	1.235.045,24

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	1.315,70	1.315,70
208 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 140-6 - IPSEP	100,00	100,00
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	4.091.266,86	4.091.266,86
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.638.626,11	3.638.626,11
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	11.302,42	11.302,42
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.421.719,42	1.421.719,42
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	0,00
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	696.222,24	696.222,24
667 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV	6.638,16	6.638,16
668 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV	3.100.083,70	3.100.083,70
669 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	92,12	92,12
670 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	2.420.018,40	2.420.018,40
671 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG	118,72	118,72

Saldo Disponível R\$ 15.387.503,85 15.387.503,85

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	17.810.882,06	29.075.266,62



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 12/11/2025 13:48:31

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 12/11/2025 13:47:53

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador