



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: 3 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE, PELO MOTIVO DE SABER ONDE VAI SER REALIZADO O EMPENHO, VALOR A SER REGULARIZADO	30/03/2026	3	033001	9.726,00		
	Total Tipo: 3 R\$				-9.726,00		
	Total conta: 204 R\$				-9.726,00	58.898,87	49.172,87
208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 208 R\$				0,00	100,00	100,00
330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 330 R\$				0,00	4.322.783,74	4.322.783,74
340	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 340 R\$				0,00	3.470.692,41	3.470.692,41
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	62.980,48	62.982,48
413	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 413 R\$				0,00	1.755.105,92	1.755.105,92
547	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 547 R\$				0,00	87,45	87,45
554	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	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	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 555 R\$				0,00	1.823.019,41	1.823.019,41
667	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 667 R\$				0,00	38,16	38,16
668	CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 668 R\$				0,00	3.427.261,50	3.427.261,50
669	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 669 R\$				0,00	62.793,82	62.793,82
670	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 670 R\$				0,00	3.819.288,55	3.819.288,55
671	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 671 R\$				0,00	521,85	521,85
	Total Geral R\$				-9.724,00	18.803.572,16	18.793.848,16



ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)
COMPETÊNCIA: 03/2026 - PERÍODO : 01/03/2026 À 31/03/2026

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 09/04/2026 08:56:15

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 09/04/2026 08:55:33

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador