



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2022

Receita Orçamentária		Valor no mês R\$		Valor até o mês R\$	
Código	Descrição	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	524.702,27	-737,67	1.192.022,46	-27.380,24
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	209.123,68	0,00	622.080,66	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	209.123,68	0,00	622.080,66	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	209.123,68	0,00	622.080,66	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	209.123,68	0,00	622.080,66	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	209.123,68	0,00	622.080,66	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	207.610,44	0,00	617.499,86	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.513,24	0,00	4.580,80	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	236.780,21	-737,67	399.156,29	-27.380,24
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	236.780,21	-737,67	399.156,29	-27.380,24
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	236.780,21	-737,67	399.156,29	-27.380,24
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	236.780,21	-737,67	399.156,29	-27.380,24
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	236.780,21	-737,67	399.156,29	-27.380,24
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	78.798,38	0,00	170.785,51	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	78.798,38	0,00	170.785,51	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	78.798,38	0,00	170.785,51	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	78.284,18	0,00	169.057,01	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-Principa	78.284,18	0,00	169.057,01	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	514,20	0,00	1.728,50	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	514,20	0,00	1.728,50	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	227.471,56	0,00	867.059,58	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	227.471,56	0,00	867.059,58	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	227.471,56	0,00	867.059,58	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	227.471,56	0,00	867.059,58	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	227.471,56	0,00	867.059,58	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.691,53	0,00	226.917,62	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.201,41	0,00	213.456,84	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	3.490,12	0,00	13.460,78	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	215.780,03	0,00	640.141,96	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		752.173,83	-737,67	2.059.082,04	-27.380,24
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		751.436,16		2.031.701,80	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.534,25	4.644,55
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	46.568,52	136.095,22
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.333,84	53.561,55
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.616,74	4.633,46
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	30.773,91	75.653,00
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	8.418,24	25.254,72
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		107.245,50	299.842,50

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00204 1.1.1.1.1.06.02 20401	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	23.675,61	2.401,26
00208 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 140-6 - IPSEP	0,00	0,00
00211 1.1.1.1.1.06.02 20402	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	419,69	476,83
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	16,94	17,15
00220 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00
00248 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.627.815,93	1.661.277,43



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 2

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	719.647,87	1.353.907,63
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	1.760.627,13	1.721.940,30
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.869.686,11	3.442.546,22
00341 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
00379 1.1.1.1.1.06.02 20401	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.594,36	0,00
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		8.022.483,64	8.182.566,82
Total R\$		8.881.165,30	10.514.111,12

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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