



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2022

Página: 1

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	145.524,44	-146.511,07	1.484.057,97	-173.891,31
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	209.631,91	0,00	831.712,57	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	209.631,91	0,00	831.712,57	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	209.631,91	0,00	831.712,57	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	209.631,91	0,00	831.712,57	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	209.631,91	0,00	831.712,57	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	208.096,67	0,00	825.596,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.535,24	0,00	6.116,04	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	-82.549,60	-146.511,07	463.117,76	-173.891,31
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	-82.549,60	-146.511,07	463.117,76	-173.891,31
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	-82.549,60	-146.511,07	463.117,76	-173.891,31
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-82.549,60	-146.511,07	463.117,76	-173.891,31
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	63.961,47	-146.511,07	463.117,76	-173.891,31
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	18.442,13	0,00	189.227,64	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	18.442,13	0,00	189.227,64	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	18.442,13	0,00	189.227,64	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	17.927,73	0,00	186.984,74	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	17.927,73	0,00	186.984,74	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	514,40	0,00	2.242,90	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	514,40	0,00	2.242,90	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	343.393,07	0,00	1.210.452,65	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	343.393,07	0,00	1.210.452,65	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	343.393,07	0,00	1.210.452,65	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	343.393,07	0,00	1.210.452,65	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	343.393,07	0,00	1.210.452,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	124.513,88	0,00	351.431,50	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	120.973,02	0,00	334.429,86	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	3.540,86	0,00	17.001,64	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	218.879,19	0,00	859.021,15	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		635.428,58	-146.511,07	2.694.510,62	-173.891,31
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		488.917,51		2.520.619,31	

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	6.178,80
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	46.288,26	182.383,48
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.146,18	71.707,73
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.586,44	6.219,90
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	30.773,91	106.426,91
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	8.564,22	33.818,94
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		106.893,26	406.735,76

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	5.157,90	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	678,68	476,83
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	15,38	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	1.569.369,49	1.661.277,43



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2022

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	747.161,70	1.353.907,63
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	1.835.009,97	1.721.940,30
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.843.562,60	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	2.246,93	0,00
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	0,00
Saldo Disponível R\$		8.038.202,65	8.182.566,82
Total R\$		8.634.013,42	11.109.921,89

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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