



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2022

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	304.892,34	-25.370,90	2.171.423,04	-360.275,15
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	209.450,94	0,00	1.252.642,67	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	209.450,94	0,00	1.252.642,67	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	209.450,94	0,00	1.252.642,67	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	209.450,94	0,00	1.252.642,67	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	209.450,94	0,00	1.252.642,67	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	207.915,70	0,00	1.241.920,91	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.535,24	0,00	10.721,76	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	94.413,58	-25.370,90	691.640,65	-360.275,15
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	94.413,58	-25.370,90	691.640,65	-360.275,15
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	94.413,58	-25.370,90	691.640,65	-360.275,15
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	94.413,58	-25.370,90	691.640,65	-360.275,15
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	94.413,58	-25.370,90	691.640,65	-360.275,15
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.027,82	0,00	227.139,72	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	1.027,82	0,00	227.139,72	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.027,82	0,00	227.139,72	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	0,00	0,00	222.840,20	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	0,00	0,00	222.840,20	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	1.027,82	0,00	4.299,52	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.027,82	0,00	4.299,52	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	793.337,91	0,00	3.297.868,80	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	793.337,91	0,00	3.297.868,80	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	793.337,91	0,00	3.297.868,80	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	793.337,91	0,00	3.297.868,80	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	793.337,91	0,00	3.297.868,80	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	564.458,39	0,00	1.759.493,34	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	560.917,53	0,00	1.731.869,12	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	3.540,86	0,00	27.624,22	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	228.879,52	0,00	1.538.375,46	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.098.230,25	-25.370,90	5.469.291,84	-360.275,15
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.072.859,35		5.109.016,69	

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	10.964,15
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	46.660,97	322.160,26
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	19.297,21	129.127,00
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.623,06	11.055,83
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	34.196,39	204.312,85
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	11.544,89	64.788,05
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		114.856,77	742.408,14

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	1.678,15	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	912,07	476,83
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	158,72	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	1.851.627,36	1.661.277,43



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2022

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	820.303,09	1.353.907,63
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.021.153,31	1.721.940,30
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.047.680,24	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	24.289,47	0,00
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	76.669,72	0,00
Saldo Disponível R\$		7.844.472,13	8.182.566,82
Total R\$		9.032.188,25	14.033.991,65

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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