



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2022

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	375.456,17	0,00	3.475.228,64	-385.337,76
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	212.092,88	0,00	2.114.157,28	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	212.092,88	0,00	2.114.157,28	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	212.092,88	0,00	2.114.157,28	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	212.092,88	0,00	2.114.157,28	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	212.092,88	0,00	2.114.157,28	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	210.557,64	0,00	2.098.829,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.535,24	0,00	15.327,48	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	145.669,34	0,00	1.060.441,62	-385.337,76
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	145.669,34	0,00	1.060.441,62	-385.337,76
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	145.669,34	0,00	1.060.441,62	-385.337,76
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	145.669,34	0,00	1.060.441,62	-385.337,76
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	145.669,34	0,00	1.060.441,62	-385.337,76
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	17.693,95	0,00	300.629,74	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	17.693,95	0,00	300.629,74	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	17.693,95	0,00	300.629,74	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	15.700,59	0,00	292.323,98	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	15.700,59	0,00	292.323,98	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	1.993,36	0,00	8.305,76	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.993,36	0,00	8.305,76	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	32.790,75	0,00	4.565.291,90	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	32.790,75	0,00	4.565.291,90	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	32.790,75	0,00	4.565.291,90	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.790,75	0,00	4.565.291,90	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	32.790,75	0,00	4.565.291,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.540,86	0,00	2.533.307,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	2.495.060,25	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	3.540,86	0,00	38.246,80	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	29.249,89	0,00	2.031.984,85	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		408.246,92	0,00	8.040.520,54	-385.337,76
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		408.246,92		7.655.182,78	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	2.712,40	16.831,95
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	47.289,97	463.437,66
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.605,12	186.069,30
00227 2.1.8.8.1.01.13 00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.654,88	15.988,33
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	64.208,76	334.494,34
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	11.803,25	99.681,08
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		146.274,38	1.116.502,66

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	226.741,95	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	312,82	476,83
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	83,73	17,15
00220 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 2

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00248	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.306.576,83	1.661.277,43
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	523.009,28	1.353.907,63
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	2.353.895,33	1.721.940,30
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.175.711,98	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	1.523,58	0,00
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	158.541,08	0,00
Saldo Disponível R\$		8.746.396,58	8.182.566,82
Total R\$		9.300.917,88	16.954.252,26

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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