



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	453.836,93	0,00	3.989.713,28	-30.133,21
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	224.152,15	0,00	1.333.013,90	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	224.152,15	0,00	1.333.013,90	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	224.152,15	0,00	1.333.013,90	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	224.152,15	0,00	1.333.013,90	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	223.034,64	0,00	1.326.826,75	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	221.005,08	0,00	1.313.740,61	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.884,36	0,00	12.940,94	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	145,20	0,00	145,20	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	1.117,51	0,00	6.187,15	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.117,51	0,00	6.187,15	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	113.689,68	0,00	722.747,28	-30.133,21
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	113.689,68	0,00	722.747,28	-30.133,21
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	113.689,68	0,00	722.747,28	-30.133,21
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	113.689,68	0,00	722.747,28	-30.133,21
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	113.689,68	0,00	722.747,28	-30.133,21
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	115.995,10	0,00	1.933.952,10	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.292,34	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	1.292,34	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	1.292,34	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	115.995,10	0,00	1.932.659,76	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	115.995,10	0,00	1.932.659,76	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	115.934,99	0,00	1.932.564,98	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	115.934,99	0,00	1.932.564,98	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	60,11	0,00	94,78	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	60,11	0,00	94,78	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	411.045,14	0,00	3.047.828,50	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	411.045,14	0,00	3.047.828,50	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	411.045,14	0,00	3.047.828,50	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	411.045,14	0,00	3.047.828,50	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	411.045,14	0,00	3.047.828,50	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	143.623,23	0,00	1.276.937,09	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	138.942,37	0,00	1.246.755,95	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.345,98	0,00	29.846,26	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	334,88	0,00	334,88	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	7.449,27	0,00	42.192,95	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	259.972,64	0,00	1.728.698,46	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		864.882,07	0,00	7.037.541,78	-30.133,21
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		864.882,07		7.007.408,57	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.576,19	11.275,25
00154 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINDACOSCUP-MENSALIDADE-IPSEP	0,00	0,00
00173 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINDIMOTORISTA - IPSEP	0,00	0,00
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	53.707,92	361.049,09
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.309,57	130.162,19
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	1.843,87	12.558,89
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	21.817,00	194.745,34



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Página: 2

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00395	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.560,17	111.535,92
00548	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	220,28
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		114.869,79	821.546,96
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	995,10	272,86
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	6,73	15.179,26
00219	1.1.1.1.1.19.00 20402 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	0,00	117,50
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	2.407.627,02	2.197.902,81
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.242.366,24	603.327,78
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	2.892.334,86	2.412.500,73
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.848.832,06	3.123.573,60
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	15.296,40	1.269,11
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	399.978,44	208.557,79
00547	1.1.1.1.1.06.02 20405 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	0,00
00554	1.1.1.1.1.06.02 20401 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
00555	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		9.807.491,92	8.562.701,44
Total R\$		10.787.243,78	16.391.656,97

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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