



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	922.963,75	-19.806,16	4.912.677,03	-49.939,37
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	235.251,97	0,00	1.568.265,87	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	235.251,97	0,00	1.568.265,87	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	235.251,97	0,00	1.568.265,87	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	235.251,97	0,00	1.568.265,87	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	234.134,46	0,00	1.560.961,21	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	232.071,90	0,00	1.545.812,51	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.917,36	0,00	14.858,30	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	145,20	0,00	290,40	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	1.117,51	0,00	7.304,66	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.117,51	0,00	7.304,66	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	88.805,39	-19.806,16	811.552,67	-49.939,37
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	88.805,39	-19.806,16	811.552,67	-49.939,37
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	88.805,39	-19.806,16	811.552,67	-49.939,37
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	88.805,39	-19.806,16	811.552,67	-49.939,37
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	88.805,39	-19.806,16	811.552,67	-49.939,37
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	598.906,39	0,00	2.532.858,49	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215,39	0,00	1.507,73	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	215,39	0,00	1.507,73	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	215,39	0,00	1.507,73	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	598.691,00	0,00	2.531.350,76	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	598.691,00	0,00	2.531.350,76	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	598.691,00	0,00	2.531.255,98	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	598.691,00	0,00	2.531.255,98	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	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	0,00	0,00	94,78	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	434.511,39	-262,03	3.482.339,89	-262,03
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	434.511,39	-262,03	3.482.339,89	-262,03
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	434.511,39	-262,03	3.482.339,89	-262,03
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	434.511,39	-262,03	3.482.339,89	-262,03
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	434.511,39	-262,03	3.482.339,89	-262,03
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	165.944,74	0,00	1.442.881,83	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	161.187,77	0,00	1.407.943,72	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.422,09	0,00	34.268,35	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	334,88	0,00	669,76	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.546,56	-262,03	48.739,51	-262,03
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	262.020,09	0,00	1.990.718,55	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.357.475,14	-20.068,19	8.395.016,92	-50.201,40
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.337.406,95		8.344.815,52	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.584,99	12.860,24
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	53.671,08	414.720,17
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	17.923,56	148.085,75
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	1.837,51	14.396,40
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	22.507,39	217.252,73



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 08/2023

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	129.096,09
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	275,35
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		115.139,77	936.686,73
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	922,14	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	56.991,32	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	2.441.008,64	2.197.902,81
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.255.760,37	603.327,78
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.923.272,12	2.412.500,73
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.540.609,22	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	38.667,70	1.269,11
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	404.212,33	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	115.663,05	0,00
Saldo Disponível R\$		9.777.161,96	8.562.701,44
Total R\$		11.229.708,68	17.844.203,69

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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