



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2023

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	405.334,22	-13.814,46	5.318.011,25	-63.753,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	234.607,34	0,00	1.802.873,21	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	234.607,34	0,00	1.802.873,21	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	234.607,34	0,00	1.802.873,21	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	234.607,34	0,00	1.802.873,21	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	233.489,83	0,00	1.794.451,04	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	231.427,27	0,00	1.777.239,78	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.917,36	0,00	16.775,66	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	145,20	0,00	435,60	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	1.117,51	0,00	8.422,17	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.117,51	0,00	8.422,17	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	78.355,65	-13.814,46	889.908,32	-63.753,83
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	78.355,65	-13.814,46	889.908,32	-63.753,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.355,65	-13.814,46	889.908,32	-63.753,83
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	78.355,65	-13.814,46	889.908,32	-63.753,83
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	78.355,65	-13.814,46	889.908,32	-63.753,83
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	92.371,23	0,00	2.625.229,72	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215,39	0,00	1.723,12	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	215,39	0,00	1.723,12	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	1.723,12	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	92.155,84	0,00	2.623.506,60	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	92.155,84	0,00	2.623.506,60	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	92.155,84	0,00	2.623.411,82	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	92.155,84	0,00	2.623.411,82	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	290.300,90	-236,58	3.772.640,79	-498,61
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	290.300,90	-236,58	3.772.640,79	-498,61
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	290.300,90	-236,58	3.772.640,79	-498,61
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	290.300,90	-236,58	3.772.640,79	-498,61
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	290.300,90	-236,58	3.772.640,79	-498,61
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.862,60	0,00	1.463.744,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	16.105,63	0,00	1.424.049,35	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.422,09	0,00	38.690,44	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	334,88	0,00	1.004,64	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.568,21	-236,58	55.307,72	-498,61
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	262.870,09	0,00	2.253.588,64	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		695.635,12	-14.051,04	9.090.652,04	-64.252,44
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		681.584,08		9.026.399,60	

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	14.445,23
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	55.339,29	470.059,46
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	17.410,62	165.496,37
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	1.831,14	16.227,54
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	22.745,46	239.998,19



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2023

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	17.194,79	146.290,88
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	330,42
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		116.161,36	1.052.848,09
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	0,00	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	2.502,05	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	2.460.760,83	2.197.902,81
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.668.356,44	603.327,78
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.941.049,79	2.412.500,73
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.314.931,06	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	16.148,47	1.269,11
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	453.993,85	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	315.592,99	0,00
Saldo Disponível R\$		10.173.390,55	8.562.701,44
Total R\$		10.971.135,99	18.641.949,13

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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