



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 02/2023

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	100.999,06	-20.824,49	440.901,49	-20.824,49
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	3.736,28	0,00	220.857,53	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	3.736,28	0,00	220.857,53	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.736,28	0,00	220.857,53	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	3.736,28	0,00	220.857,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.927,83	0,00	219.049,08	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	215.468,42	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.927,83	0,00	3.580,66	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	1.808,45	0,00	1.808,45	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.808,45	0,00	1.808,45	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	79.320,11	-20.824,49	182.165,26	-20.824,49
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	79.320,11	-20.824,49	182.165,26	-20.824,49
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	79.320,11	-20.824,49	182.165,26	-20.824,49
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	79.320,11	-20.824,49	182.165,26	-20.824,49
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	79.320,11	-20.824,49	182.165,26	-20.824,49
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	17.942,67	0,00	37.878,70	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215,39	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	215,39	0,00	430,78	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	430,78	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	17.727,28	0,00	37.447,92	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	17.727,28	0,00	37.447,92	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	18.723,96	0,00	37.447,92	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	18.723,96	0,00	37.447,92	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	-996,68	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	-996,68	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	598.703,54	0,00	1.201.911,87	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	598.703,54	0,00	1.201.911,87	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	598.703,54	0,00	1.201.911,87	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	598.703,54	0,00	1.201.911,87	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	598.703,54	0,00	1.201.911,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	299.439,08	0,00	423.372,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	294.992,84	0,00	415.113,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.446,24	0,00	8.258,23	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.284,58	0,00	14.703,49	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	294.979,88	0,00	763.836,23	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>699.702,60</b>	<b>-20.824,49</b>	<b>1.642.813,36</b>	<b>-20.824,49</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>678.878,11</b>		<b>1.621.988,87</b>	
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Valor R\$</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>no mês</b>		<b>até o mês</b>	
00110	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.621,27		3.242,54	
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	49.705,50		99.981,57	
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.651,08		37.296,13	
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	1.786,51		3.548,62	
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	33.943,11		67.886,22	
00395	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	13.415,45		26.471,76	
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>119.122,92</b>		<b>238.426,84</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor R\$</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>no mês</b>		<b>até o mês</b>	



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 02/2023

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	765,85	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	2.238,29	15.179,26
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	176,80	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	2.234.722,88	2.197.902,81
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	627.873,75	603.327,78
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.439.258,52	2.412.500,73
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.175.031,28	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	7.584,41	1.269,11
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	228.721,86	208.557,79
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>8.716.373,64</b>	<b>8.562.701,44</b>
<b>Total R\$</b>		<b>9.514.374,67</b>	<b>10.423.117,15</b>

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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