



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2023

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	1.424.944,97	-1.214,89	2.540.633,62	-30.133,21
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	221.690,53	0,00	886.479,98	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	221.690,53	0,00	886.479,98	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	221.690,53	0,00	886.479,98	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	221.690,53	0,00	886.479,98	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	220.875,24	0,00	882.225,64	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	219.056,88	0,00	873.080,43	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.818,36	0,00	9.145,21	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	Receita não cadastrada na tabela de receita...	815,29	0,00	4.254,34	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	815,29	0,00	4.254,34	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	107.786,26	-1.214,89	465.401,13	-30.133,21
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	107.786,26	-1.214,89	465.401,13	-30.133,21
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	107.786,26	-1.214,89	465.401,13	-30.133,21
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	107.786,26	-1.214,89	465.401,13	-30.133,21
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	107.786,26	-1.214,89	465.401,13	-30.133,21
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.095.468,18	0,00	1.188.752,51	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215,39	0,00	1.076,95	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	215,39	0,00	1.076,95	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	1.076,95	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	1.095.252,79	0,00	1.187.675,56	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.095.252,79	0,00	1.187.675,56	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	1.095.252,79	0,00	1.187.658,89	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	1.095.252,79	0,00	1.187.658,89	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	16,67	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	16,67	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	173.346,65	0,00	2.199.296,81	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	173.346,65	0,00	2.199.296,81	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	173.346,65	0,00	2.199.296,81	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	173.346,65	0,00	2.199.296,81	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	173.346,65	0,00	2.199.296,81	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.225,26	0,00	961.148,69	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	6.031,50	0,00	940.056,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.193,76	0,00	21.091,99	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.980,81	0,00	26.921,00	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	158.140,58	0,00	1.211.227,12	0,00
<b>Total Bruto da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>1.598.291,62</b>	<b>-1.214,89</b>	<b>4.739.930,43</b>	<b>-30.133,21</b>
<b>Total Líquido da Receita Orçamentária R\$</b>		<b>1.597.076,73</b>		<b>4.709.797,22</b>	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.637,79	8.122,87
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	-4.944,55	0,00
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	57.547,31	253.428,76
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	17.974,03	93.296,59
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.781,56	8.917,19
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	17.340,33	155.538,15
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.271,02	76.704,73
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	110,14	110,14



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 05/2023

Página: 2

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		108.717,63	596.118,43
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	2.754,58	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	51.248,40	15.179,26
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	432,50	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	2.343.966,74	2.197.902,81
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	718.158,27	603.327,78
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.515.071,52	2.412.500,73
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.544.682,14	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	42.861,99	1.269,11
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	302.082,51	208.557,79
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		8.521.258,65	8.562.701,44
Total R\$		10.227.053,01	13.868.617,09

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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