



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2022

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 | -101.189,41 | -156.460,83 | 1.866.530,70 | -334.904,25 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 1.535,24 | 0,00 | 1.043.191,73 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | 1.535,24 | 0,00 | 1.043.191,73 | 0,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.535,24 | 0,00 | 1.043.191,73 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil | 1.535,24 | 0,00 | 1.043.191,73 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.535,24 | 0,00 | 1.043.191,73 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 1.034.005,21 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara | 1.535,24 | 0,00 | 9.186,52 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | -121.166,78 | -156.460,83 | 597.227,07 | -334.904,25 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | -121.166,78 | -156.460,83 | 597.227,07 | -334.904,25 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | -121.166,78 | -156.460,83 | 597.227,07 | -334.904,25 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | -121.166,78 | -156.460,83 | 597.227,07 | -334.904,25 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 35.294,05 | -156.460,83 | 597.227,07 | -334.904,25 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 18.442,13 | 0,00 | 226.111,90 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 18.442,13 | 0,00 | 226.111,90 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 18.442,13 | 0,00 | 226.111,90 | 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 | 17.927,73 | 0,00 | 222.840,20 | 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 | 17.927,73 | 0,00 | 222.840,20 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | 514,40 | 0,00 | 3.271,70 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 514,40 | 0,00 | 3.271,70 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 230.425,43 | 0,00 | 2.504.530,89 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 230.425,43 | 0,00 | 2.504.530,89 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | 230.425,43 | 0,00 | 2.504.530,89 | 0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 230.425,43 | 0,00 | 2.504.530,89 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 230.425,43 | 0,00 | 2.504.530,89 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 3.540,86 | 0,00 | 1.195.034,95 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 1.170.951,59 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara | 3.540,86 | 0,00 | 24.083,36 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.3.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa | 226.884,57 | 0,00 | 1.309.495,94 | 0,00 |
| Total Bruto da Receita Orçamentária R\$ | | 285.696,85 | -156.460,83 | 4.371.061,59 | -334.904,25 |
| Total Líquido da Receita Orçamentária R\$ | | 129.236,02 | | 4.036.157,34 | |

| Receita Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00110 2.1.8.8.2.01.02 00000 | CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO | 1.631,05 | 9.429,90 |
| 00207 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 46.346,17 | 275.499,29 |
| 00209 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL | 19.297,21 | 109.829,79 |
| 00257 2.1.8.8.1.01.13 00000 | SINPUC - SINDICATO | 1.614,31 | 9.432,77 |
| 00258 2.1.8.8.2.01.04 00000 | RETENÇÃO DE I.R.R.F | 31.941,10 | 170.116,46 |
| 00395 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNAÇÃO - BRADESCO | 10.036,82 | 53.243,16 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 110.866,66 | 627.551,37 |

| 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 | 5.736,27 | 2.401,26 |
| 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 | 956,12 | 476,83 |
| 00219 1.1.1.1.1.19.00 20402 | CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG | 205,18 | 17,15 |
| 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 | 1.573.878,27 | 1.661.277,43 |



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 2

| Saldo Anterior | | Valor R\$ | |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00252 1.1.1.1.1.51.00 20402 | CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF | 799.642,48 | 1.353.907,63 |
| 00330 1.1.1.1.1.51.00 20405 | BNB APL 140-6 - IPSEP | 1.829.169,83 | 1.721.940,30 |
| 00340 1.1.1.1.1.51.00 20401 | BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO | 4.144.009,98 | 3.442.546,22 |
| 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 | 4.203,82 | 0,00 |
| 00413 1.1.1.1.1.51.00 20401 | BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO | 75.972,21 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 8.433.774,16 | 8.182.566,82 |
| Total R\$ | | 8.673.876,84 | 12.846.275,53 |

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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