



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2023

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	995.242,73	0,00	3.535.876,35	-30.133,21
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	222.381,77	0,00	1.108.861,75	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	222.381,77	0,00	1.108.861,75	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	222.381,77	0,00	1.108.861,75	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	222.381,77	0,00	1.108.861,75	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	221.566,47	0,00	1.103.792,11	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	219.655,10	0,00	1.092.735,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.911,37	0,00	11.056,58	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	815,30	0,00	5.069,64	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	815,30	0,00	5.069,64	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	143.656,47	0,00	609.057,60	-30.133,21
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	143.656,47	0,00	609.057,60	-30.133,21
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	143.656,47	0,00	609.057,60	-30.133,21
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	143.656,47	0,00	609.057,60	-30.133,21
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	143.656,47	0,00	609.057,60	-30.133,21
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	629.204,49	0,00	1.817.957,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215,39	0,00	1.292,34	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	215,39	0,00	1.292,34	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	1.292,34	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	628.989,10	0,00	1.816.664,66	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	628.989,10	0,00	1.816.664,66	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	628.971,10	0,00	1.816.629,99	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	628.971,10	0,00	1.816.629,99	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	18,00	0,00	34,67	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	18,00	0,00	34,67	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	437.486,55	0,00	2.636.783,36	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	437.486,55	0,00	2.636.783,36	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	437.486,55	0,00	2.636.783,36	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	437.486,55	0,00	2.636.783,36	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	437.486,55	0,00	2.636.783,36	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	172.165,17	0,00	1.133.313,86	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	167.756,88	0,00	1.107.813,58	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.408,29	0,00	25.500,28	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	7.822,68	0,00	34.743,68	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	257.498,70	0,00	1.468.725,82	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.432.729,28	0,00	6.172.659,71	-30.133,21
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.432.729,28		6.142.526,50	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.576,19	9.699,06
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	53.912,41	307.341,17
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	18.556,03	111.852,62
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	1.797,83	10.715,02
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	17.390,19	172.928,34
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.271,02	93.975,75
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	165,21



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2023

Página: 2

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		110.558,74	706.677,17
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	582,71	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	518,93	15.179,26
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	22,84	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	2.372.978,14	2.197.902,81
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.227.365,60	603.327,78
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	2.848.028,70	2.412.500,73
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.373.458,76	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	19.572,46	1.269,11
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	360.751,10	208.557,79
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	0,00
Saldo Disponível R\$		9.203.334,31	8.562.701,44
Total R\$		10.746.622,33	15.411.905,11

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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