



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2024

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	446.631,26	-19.997,55	5.845.718,81	-214.064,78
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	279.365,89	0,00	2.649.245,62	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	279.365,89	0,00	2.649.245,62	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	279.365,89	0,00	2.649.245,62	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	279.365,89	0,00	2.649.245,62	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	277.128,67	0,00	2.637.449,33	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	272.725,75	0,00	2.614.086,67	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	4.140,35	0,00	20.951,49	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	262,57	0,00	2.411,17	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	2.237,22	0,00	11.796,29	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	2.237,22	0,00	11.796,29	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	96.320,61	-19.997,55	908.217,57	-214.064,78
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	96.320,61	-19.997,55	908.217,57	-214.064,78
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	96.320,61	-19.997,55	908.217,57	-214.064,78
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	96.320,61	-19.997,55	908.217,57	-214.064,78
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	96.320,61	-19.997,55	908.217,57	-214.064,78
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	70.944,76	0,00	2.288.255,62	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430,78	0,00	2.372,54	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	3,25	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	3,25	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3,25	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	430,78	0,00	2.369,29	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	430,78	0,00	2.369,29	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social	430,78	0,00	2.369,29	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	70.513,98	0,00	2.285.883,08	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	70.513,98	0,00	2.285.883,08	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	70.507,39	0,00	2.285.311,28	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	70.507,39	0,00	2.285.311,28	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	6,59	0,00	571,80	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6,59	0,00	571,80	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	921.004,41	-314,26	7.152.065,70	-385,33
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	921.004,41	-314,26	7.152.065,70	-385,33
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	921.004,41	-314,26	7.152.065,70	-385,33
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	921.004,41	-314,26	7.152.065,70	-385,33
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	921.004,41	-314,26	7.152.065,70	-385,33
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	640.854,93	0,00	4.277.962,46	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	630.700,08	0,00	4.224.079,04	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	9.549,27	0,00	48.322,34	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	605,58	0,00	5.561,08	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.993,05	-314,26	65.854,68	-385,33
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	275.156,43	0,00	2.808.248,56	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.367.635,67	-20.311,81	12.997.784,51	-214.450,11
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.347.323,86		12.783.334,40	
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$			
Código	Descrição	no mês		até o mês	
00110	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	2.967,46		18.093,13	
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	60.692,91		569.783,85	
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	19.667,40		209.197,39	
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	2.071,07		20.771,96	
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	52.405,19		292.140,08	



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2024

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	17.564,40	167.653,15
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	550,70
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		155.423,50	1.278.190,26
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	108.154,88	623.878,62
00208 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 140-6 - IPSEP	30,00	30,00
00211 1.1.1.1.1.06.02 20402	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	184,20	1.048,06
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	0,97	3,73
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	1.786.964,02	1.690.168,32
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.430.583,25	1.402.083,98
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.124.918,54	2.872.213,65
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.715.116,99	3.594.096,14
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	4.447,15	17.017,03
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	957.323,61	577.494,26
00547 1.1.1.1.1.06.02 20405	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	55,07
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	910.061,01	420.853,13
Saldo Disponível R\$		14.037.784,62	11.198.941,99
Total R\$		15.540.531,98	25.260.466,65

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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