



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	316.992,06	-58.510,08	316.992,06	-58.510,08
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	240.970,76	0,00	240.970,76	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	240.970,76	0,00	240.970,76	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	240.970,76	0,00	240.970,76	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	240.970,76	0,00	240.970,76	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	239.975,83	0,00	239.975,83	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	237.826,21	0,00	237.826,21	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.994,31	0,00	1.994,31	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	155,31	0,00	155,31	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	994,93	0,00	994,93	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	994,93	0,00	994,93	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	75.590,52	-58.510,08	75.590,52	-58.510,08
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	75.590,52	-58.510,08	75.590,52	-58.510,08
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	75.590,52	-58.510,08	75.590,52	-58.510,08
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	75.590,52	-58.510,08	75.590,52	-58.510,08
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	75.590,52	-58.510,08	75.590,52	-58.510,08
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	430,78	0,00	430,78	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430,78	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	430,78	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	430,78	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social	430,78	0,00	430,78	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	327.086,51	0,00	327.086,51	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	327.086,51	0,00	327.086,51	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	327.086,51	0,00	327.086,51	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	327.086,51	0,00	327.086,51	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	327.086,51	0,00	327.086,51	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.957,90	0,00	4.957,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.599,68	0,00	4.599,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	358,22	0,00	358,22	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.977,79	0,00	6.977,79	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	315.150,82	0,00	315.150,82	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		644.078,57	-58.510,08	644.078,57	-58.510,08
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		585.568,49		585.568,49	

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00110 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.680,63	1.680,63
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	55.825,55	55.825,55
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	20.139,22	20.139,22
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	1.984,99	1.984,99
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	23.247,85	23.247,85
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	16.403,64	16.403,64
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	55,07
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		119.336,95	119.336,95

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	623.878,62	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	1.048,06	1.048,06
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	3,73	3,73
00220 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00248	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.690.168,32	1.690.168,32
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.402.083,98	1.402.083,98
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	2.872.213,65	2.872.213,65
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.594.096,14	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	17.017,03	17.017,03
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	577.494,26	577.494,26
00547	1.1.1.1.1.06.02 20405 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	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	420.853,13	420.853,13
Saldo Disponível R\$		11.198.941,99	11.198.941,99
Total R\$		11.903.847,43	11.903.847,43

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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