



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	1.352.027,37	-293,24	1.669.019,43	-58.803,32
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	245.560,81	0,00	486.531,57	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	245.560,81	0,00	486.531,57	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	245.560,81	0,00	486.531,57	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	245.560,81	0,00	486.531,57	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	244.261,73	0,00	484.237,56	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	241.855,84	0,00	479.682,05	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.250,58	0,00	4.244,89	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	155,31	0,00	310,62	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	1.299,08	0,00	2.294,01	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.299,08	0,00	2.294,01	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	81.276,58	-293,24	156.867,10	-58.803,32
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	81.276,58	-293,24	156.867,10	-58.803,32
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	81.276,58	-293,24	156.867,10	-58.803,32
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	81.276,58	-293,24	156.867,10	-58.803,32
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	81.276,58	-293,24	156.867,10	-58.803,32
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.025.189,98	0,00	1.025.620,76	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	430,78	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	430,78	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	1.025.189,98	0,00	1.025.189,98	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	1.025.189,98	0,00	1.025.189,98	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	1.025.189,98	0,00	1.025.189,98	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	1.025.189,98	0,00	1.025.189,98	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	968.943,98	0,00	1.296.030,49	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	968.943,98	0,00	1.296.030,49	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	968.943,98	0,00	1.296.030,49	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	968.943,98	0,00	1.296.030,49	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	968.943,98	0,00	1.296.030,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	563.720,65	0,00	568.678,55	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	558.171,73	0,00	558.171,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	5.190,70	0,00	9.790,38	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	358,22	0,00	716,44	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	9.716,72	0,00	16.694,51	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	395.506,61	0,00	710.657,43	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		2.320.971,35	-293,24	2.965.049,92	-58.803,32
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		2.320.678,11		2.906.246,60	
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		3.361,26	
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	55.846,43		111.671,98	
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	21.651,70		41.790,92	
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	2.090,48		4.075,47	
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	30.262,38		53.510,23	
00395	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	16.403,64		32.807,28	
00548	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07		110,14	
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		127.990,33		247.327,28	



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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	4.113,68	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	1.167,51	1.048,06
00219	1.1.1.1.1.19.00 20402 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	300,13	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	2.019.144,15	1.690.168,32
00252	1.1.1.1.1.51.00 20402 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	1.410.195,68	1.402.083,98
00330	1.1.1.1.1.51.00 20405 BNB APL 140-6 - IPSEP	3.395.607,46	2.872.213,65
00340	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.982.781,49	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	64.391,98	17.017,03
00413	1.1.1.1.1.51.00 20401 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	582.487,27	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	424.308,30	420.853,13
Saldo Disponível R\$		10.884.582,72	11.198.941,99
Total R\$		13.333.251,16	14.352.515,87

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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