



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	406.701,87	-47.774,98	2.714.306,06	-116.300,49
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	255.247,66	0,00	997.000,86	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	255.247,66	0,00	997.000,86	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	255.247,66	0,00	997.000,86	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	255.247,66	0,00	997.000,86	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	254.694,26	0,00	993.034,84	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	252.571,28	0,00	983.950,46	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.122,98	0,00	8.618,45	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	0,00	0,00	465,93	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	553,40	0,00	3.966,02	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	553,40	0,00	3.966,02	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	57.498,82	-47.774,98	293.296,82	-116.300,49
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	57.498,82	-47.774,98	293.296,82	-116.300,49
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	57.498,82	-47.774,98	293.296,82	-116.300,49
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.498,82	-47.774,98	293.296,82	-116.300,49
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	57.498,82	-47.774,98	293.296,82	-116.300,49
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	93.955,39	0,00	1.424.008,38	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	434,03	0,00	1.080,20	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	3,25	0,00	3,25	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	3,25	0,00	3,25	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	3,25	0,00	3,25	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	430,78	0,00	1.076,95	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	430,78	0,00	1.076,95	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social	430,78	0,00	1.076,95	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	93.521,36	0,00	1.422.928,18	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	93.521,36	0,00	1.422.928,18	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	92.956,15	0,00	1.422.362,97	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	92.956,15	0,00	1.422.362,97	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	565,21	0,00	565,21	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	565,21	0,00	565,21	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	665.299,74	0,00	2.424.158,48	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	665.299,74	0,00	2.424.158,48	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	665.299,74	0,00	2.424.158,48	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	665.299,74	0,00	2.424.158,48	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	665.299,74	0,00	2.424.158,48	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	395.381,00	0,00	1.159.993,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	390.484,59	0,00	1.139.041,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.896,41	0,00	19.877,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	0,00	0,00	1.074,66	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	7.106,75	0,00	30.322,13	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	262.811,99	0,00	1.233.842,71	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.072.001,61	-47.774,98	5.138.464,54	-116.300,49
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.024.226,63		5.022.164,05	
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		6.722,52	
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	55.228,96		221.044,33	
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	21.898,84		85.341,46	
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	2.097,69		8.239,16	
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	26.102,29		105.716,63	



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	16.179,11	65.398,10
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	220,28
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		123.242,59	492.682,48
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	283,73	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	6.482,44	1.048,06
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	102,58	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	1.784.005,36	1.690.168,32
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.240.986,35	1.402.083,98
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.436.585,97	2.872.213,65
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.349.821,77	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	19.896,30	17.017,03
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	707.161,34	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	956.587,07	420.853,13
Saldo Disponível R\$		12.501.942,91	11.198.941,99
Total R\$		13.649.412,13	16.713.788,52

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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