



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	624.468,88	-30.457,59	3.338.774,94	-146.758,08
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	269.648,13	0,00	1.266.648,99	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	269.648,13	0,00	1.266.648,99	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	269.648,13	0,00	1.266.648,99	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	269.648,13	0,00	1.266.648,99	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	268.529,52	0,00	1.261.564,36	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	266.388,94	0,00	1.250.339,40	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.140,58	0,00	10.759,03	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	1.118,61	0,00	5.084,63	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.118,61	0,00	5.084,63	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	91.597,39	-30.457,59	384.894,21	-146.758,08
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	91.597,39	-30.457,59	384.894,21	-146.758,08
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	91.597,39	-30.457,59	384.894,21	-146.758,08
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	91.597,39	-30.457,59	384.894,21	-146.758,08
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	91.597,39	-30.457,59	384.894,21	-146.758,08
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	263.223,36	0,00	1.687.231,74	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215,39	0,00	1.295,59	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	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	215,39	0,00	1.292,34	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	215,39	0,00	1.292,34	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	263.007,97	0,00	1.685.936,15	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	263.007,97	0,00	1.685.936,15	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	263.007,97	0,00	1.685.370,94	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	263.007,97	0,00	1.685.370,94	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	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	0,00	0,00	565,21	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	276.634,21	0,00	2.700.792,69	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	276.634,21	0,00	2.700.792,69	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	276.634,21	0,00	2.700.792,69	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	276.634,21	0,00	2.700.792,69	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	276.634,21	0,00	2.700.792,69	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.937,00	0,00	1.164.930,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	1.139.041,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.937,00	0,00	24.814,49	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	5.831,54	0,00	36.153,67	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	265.865,67	0,00	1.499.708,38	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		901.103,09	-30.457,59	6.039.567,63	-146.758,08
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		870.645,50		5.892.809,55	

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	8.403,15
00207 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - CEF	53.899,31	274.943,64
00209 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	22.551,38	107.892,84
00257 2.1.8.8.1.01.13 00000	SINPUC - SINDICATO	2.097,69	10.336,85
00258 2.1.8.8.2.01.04 00000	RETENÇÃO DE I.R.R.F	26.148,96	131.865,59



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Página: 2

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	15.920,75	81.318,85
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	275,35
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		122.353,79	615.036,27
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	60.960,99	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	7.385,35	1.048,06
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	242,76	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	1.782.940,93	1.690.168,32
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.322.458,81	1.402.083,98
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.705.599,77	2.872.213,65
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.850.479,89	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	13.530,28	17.017,03
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	751.145,21	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	968.663,60	420.853,13
Saldo Disponível R\$		12.463.492,66	11.198.941,99
Total R\$		13.456.491,95	17.706.787,81

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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