



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Página: 1

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	568.706,00	-11.854,43	3.907.480,94	-158.612,51
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	275.282,12	0,00	1.541.931,11	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	275.282,12	0,00	1.541.931,11	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	275.282,12	0,00	1.541.931,11	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	275.282,12	0,00	1.541.931,11	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	274.163,51	0,00	1.535.727,87	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	271.251,18	0,00	1.521.590,58	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.017,37	0,00	12.776,40	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	894,96	0,00	1.360,89	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRICIPAL	1.118,61	0,00	6.203,24	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.118,61	0,00	6.203,24	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	79.300,98	-11.854,43	464.195,19	-158.612,51
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	79.300,98	-11.854,43	464.195,19	-158.612,51
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	79.300,98	-11.854,43	464.195,19	-158.612,51
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	79.300,98	-11.854,43	464.195,19	-158.612,51
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	79.300,98	-11.854,43	464.195,19	-158.612,51
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	214.122,90	0,00	1.901.354,64	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	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	0,00	0,00	1.292,34	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	1.292,34	0,00
1.9.2.3.04.0.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	1.292,34	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	214.122,90	0,00	1.900.059,05	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	214.122,90	0,00	1.900.059,05	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	214.122,90	0,00	1.899.493,84	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	214.122,90	0,00	1.899.493,84	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	1.193.399,79	0,00	3.894.192,48	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.193.399,79	0,00	3.894.192,48	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.193.399,79	0,00	3.894.192,48	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.193.399,79	0,00	3.894.192,48	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.193.399,79	0,00	3.894.192,48	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	919.719,37	0,00	2.084.650,01	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	913.002,41	0,00	2.052.043,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	4.652,86	0,00	29.467,35	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	2.064,10	0,00	3.138,76	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.264,83	0,00	42.418,50	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	267.415,59	0,00	1.767.123,97	0,00
Total Bruto da Receita Orçamentária R\$		1.762.105,79	-11.854,43	7.801.673,42	-158.612,51
Total Líquido da Receita Orçamentária R\$		1.750.251,36		7.643.060,91	

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	10.083,78
00207	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÃO - CEF	54.700,15	329.643,79
00209	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	20.751,73	128.644,57
00257	2.1.8.8.1.01.13 00000 SINPUC - SINDICATO	2.041,97	12.378,82
00258	2.1.8.8.2.01.04 00000 RETENÇÃO DE I.R.R.F	26.148,96	158.014,55



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00395 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	15.784,30	97.103,15
00548 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	330,42
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		121.162,81	736.199,08
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	14.942,23	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	6.776,91	1.048,06
00219 1.1.1.1.1.19.00 20402	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	378,76	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	1.787.541,99	1.690.168,32
00252 1.1.1.1.1.51.00 20402	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.336.455,47	1.402.083,98
00330 1.1.1.1.1.51.00 20405	BNB APL 140-6 - IPSEP	3.735.893,75	2.872.213,65
00340 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	2.806.563,75	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	46.796,71	17.017,03
00413 1.1.1.1.1.51.00 20401	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	756.737,51	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	939.894,15	420.853,13
Saldo Disponível R\$		12.432.011,23	11.198.941,99
Total R\$		14.303.425,40	19.578.201,98

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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