



Estado da Paraíba

## Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

C.N.P.J.: 05.508.993/0001-20

Rua Dr. Manoel Alves, 140

JANEIRO/2025

## Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

| Código                                              | Descrição                                                                        | Valor no Mês | Valor até o Mês |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                         |                                                                                  |              |                 |
| 4 1000.00.00.00                                     | Receitas Correntes                                                               | 761.455,99   | 761.455,99      |
| 4 1200.00.00.00                                     | Contribuições                                                                    | 307.431,40   | 307.431,40      |
| 4 1210.00.00.00                                     | Contribuições Sociais                                                            | 307.431,40   | 307.431,40      |
| 4 1215.00.00.00                                     | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 307.431,40   | 307.431,40      |
| 4 1215.01.10.00                                     | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                             | 307.431,40   | 307.431,40      |
| 4 1215.01.11.00                                     | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                 | 307.431,40   | 307.431,40      |
| 4 1215.01.11.03                                     | Contribuição dos Servidores Ativos da Prefeitura                                 | 56.521,54    | 56.521,54       |
| 4 1215.01.11.05                                     | Contribuição dos Servidores Ativos do IPAM                                       | 19.230,32    | 19.230,32       |
| 4 1215.01.11.07                                     | Contribuição dos Servidores Ativos do FUNDEB                                     | 231.679,54   | 231.679,54      |
| 4 1300.00.00.00                                     | Receita Patrimonial                                                              | 438.399,75   | 438.399,75      |
| 4 1320.00.00.00                                     | Valores Mobiliários                                                              | 438.399,75   | 438.399,75      |
| 4 1321.00.00.00                                     | Juros e Correções Monetárias                                                     | 438.399,75   | 438.399,75      |
| 4 1321.04.00.00                                     | Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps          | 438.399,75   | 438.399,75      |
| 4 1321.04.01.00                                     | Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi | 438.399,75   | 438.399,75      |
| 4 1321.04.01.01                                     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS          | 438.399,75   | 438.399,75      |
| 4 1900.00.00.00                                     | Outras Receitas Correntes                                                        | 15.624,84    | 15.624,84       |
| 4 1990.00.00.00                                     | Demais Receitas Correntes                                                        | 15.624,84    | 15.624,84       |
| 4 1999.00.00.00                                     | Outras Receitas Correntes                                                        | 15.624,84    | 15.624,84       |
| 4 1999.03.00.00                                     | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e Os Regimes Próprios de Previdênc | 15.624,84    | 15.624,84       |
| 4 1999.03.01.00                                     | Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPAM - COMPREV                   | 15.624,84    | 15.624,84       |
| 4 7000.00.00.00                                     | Receitas Correntes - Intra OFSS                                                  | 1.658.058,53 | 1.658.058,53    |
| 4 7200.00.00.00                                     | Contribuições - Intra OFSS                                                       | 1.658.058,53 | 1.658.058,53    |
| 4 7210.00.00.00                                     | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                               | 1.658.058,53 | 1.658.058,53    |
| 4 7215.00.00.00                                     | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 1.393.039,03 | 1.393.039,03    |
| 4 7215.02.10.00                                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                        | 1.393.039,03 | 1.393.039,03    |
| 4 7215.02.11.00                                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS            | 1.393.039,03 | 1.393.039,03    |
| 4 7215.02.11.02                                     | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos da Prefeitura                        | 317.967,19   | 317.967,19      |
| 4 7215.02.11.04                                     | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos do FUNDEB                            | 924.528,21   | 924.528,21      |
| 4 7215.02.11.05                                     | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos da Saúde                             | 149.387,63   | 149.387,63      |
| 4 7215.02.11.08                                     | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos do IPAM                              | 1.156,00     | 1.156,00        |
| 4 7215.50.00.00                                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS       | 265.019,50   | 265.019,50      |
| 4 7215.51.10.00                                     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS        | 265.019,50   | 265.019,50      |
| 4 7215.51.11.00                                     | Receita Oriunda do Pagamento dos Parcelamentos                                   | 265.019,50   | 265.019,50      |
| Subtotal:                                           |                                                                                  | 2.419.514,52 | 2.419.514,52    |
| <b>Anulação de Receita Orçamentária</b>             |                                                                                  |              |                 |
| 4 1000.00.00.00                                     | Receitas Correntes                                                               | 96.272,15    | 96.272,15       |
| 4 1300.00.00.00                                     | Receita Patrimonial                                                              | 96.272,15    | 96.272,15       |
| 4 1320.00.00.00                                     | Valores Mobiliários                                                              | 96.272,15    | 96.272,15       |
| 4 1321.04.01.00                                     | Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi | 96.272,15    | 96.272,15       |
| 4 1321.04.01.01                                     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS          | 96.272,15    | 96.272,15       |
| Subtotal:                                           |                                                                                  | 96.272,15    | 96.272,15       |
| <b>Incorporação da Despesa do Poder Legislativo</b> |                                                                                  |              |                 |
| Sem Movimento                                       |                                                                                  |              |                 |



Estado da Paraíba

**Instituto de Previdência de Pedras de Fogo**

C.N.P.J.: 05.508.993/0001-20

Rua Dr. Manoel Alves, 140

JANEIRO/2025

**Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês**

| Código                            | Descrição              | Valor no Mês      | Valor até o Mês   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b> |                        |                   |                   |
| 2 1020401                         | CONSIGNAÇÕES           | 357.267,72        | 357.267,72        |
| 2 102040112                       | IRRF - SALARIO         | 132.216,35        | 132.216,35        |
| 2 102040113                       | ISS                    | 515,00            | 515,00            |
| 2 102040115                       | PENSAO ALIMENTÍCIA     | 1.503,60          | 1.503,60          |
| 2 102040117                       | INSS                   | 3.042,98          | 3.042,98          |
| 2 102040119                       | SINTRAMS 2%            | 9.706,85          | 9.706,85          |
| 2 102040152                       | EMPRESTIMO BB          | 77.560,47         | 77.560,47         |
| 2 102040156                       | EMPRESTIMO CEF         | 96.606,27         | 96.606,27         |
| 2 102040157                       | SINDGM - PB            | 30,36             | 30,36             |
| 2 102040158                       | DESCONTO JUDICIAL      | 2.272,64          | 2.272,64          |
| 2 102040159                       | IRRF - CNPJ            | 192,00            | 192,00            |
| 2 102040160                       | EMPRESTIMO IPAM CONSIG | 14.092,72         | 14.092,72         |
| 2 102040161                       | IOF A RECOLHER         | 19.528,48         | 19.528,48         |
| <b>Subtotal:</b>                  |                        | <b>357.267,72</b> | <b>357.267,72</b> |



Estado da Paraíba

## Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

C.N.P.J.: 05.508.993/0001-20

Rua Dr. Manoel Alves, 140

JANEIRO/2025

## Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

| Código | Descrição | Valor no Mês | Valor até o Mês |
|--------|-----------|--------------|-----------------|
|--------|-----------|--------------|-----------------|

## Saldo Anterior

|             |                                                    |              |  |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--|
| 1 1010101   | Tesouraria                                         | 0,00         |  |
| 1 101010218 | BANCO BRADESCO C/C - 672594-5                      | 1.439,94     |  |
| 1 101010221 | BANCO DO BRASIL C/C - 12142-8                      | 0,00         |  |
| 1 101010225 | BANCO DO BRASIL C/C - 17539-0                      | 474,62       |  |
| 1 101010226 | CAIXA ECONOMICA C/C - 0004-7                       | 96.431,93    |  |
| 1 101010228 | BANCO DO NORDESTE C/C - 30055-5                    | 0,00         |  |
| 1 101010230 | CAIXA ECONOMICA C/C - 0006-3                       | 0,00         |  |
| 1 101010231 | BANCO GENIAL C/C - 75010-9                         | 0,00         |  |
| 1 101010232 | BANCO DO BRASIL C/C - 34000-6                      | 0,00         |  |
| 1 101010301 | BANCO DO BRASIL C/C - 22679-3                      | 0,00         |  |
| 1 101010601 | BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)                     | 2.877.162,77 |  |
| 1 101010602 | BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)              | 5.368.115,28 |  |
| 1 101010603 | BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)              | 0,00         |  |
| 1 101010605 | ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)           | 557.166,53   |  |
| 1 101010606 | BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)              | 2.930.150,53 |  |
| 1 101010607 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.508)               | 2.188.944,60 |  |
| 1 101010608 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)               | 1.928.605,86 |  |
| 1 101010609 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)               | 1.211.703,69 |  |
| 1 101010610 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (10.740)               | 2.293.597,11 |  |
| 1 101010611 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)               | 3.360.669,48 |  |
| 1 101010612 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)               | 2.537.894,56 |  |
| 1 101010614 | BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)            | 422.651,74   |  |
| 1 101010615 | BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)                 | 267.279,33   |  |
| 1 101010616 | BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)                 | 1.306.931,53 |  |
| 1 101010617 | BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)                 | 863.092,98   |  |
| 1 101010618 | BANCO GENIAL CDB - 75010-9                         | 144.057,83   |  |
| 1 101010619 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637) | 466.687,42   |  |
| 1 101010620 | BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)              | 196.483,57   |  |
| 1 101010621 | CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)               | 885.483,38   |  |
| 1 101010622 | 4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)         | 669.450,48   |  |
| 1 101010623 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)       | 266.586,17   |  |
| 1 101010624 | 4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)              | 257.210,69   |  |
| 1 101010625 | CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (23.215)               | 1.581.268,72 |  |
| 1 101010626 | BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)                | 924.057,78   |  |
| 1 101010627 | BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)                | 303.563,63   |  |
| 1 101010629 | BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)              | 1.376.722,47 |  |
| 1 101010630 | BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)              | 0,00         |  |

Subtotal: 35.283.884,62

Total Geral: 37.964.394,71 2.680.510,09