



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

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

Rua Dr. Manoel Alves, 140, , 58.328-000

JANEIRO/2026

Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

Código	Descrição	Valor no Mês	Valor até o Mês
Receita Orçamentária			
4 1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.149.491,89	1.149.491,89
4 1200.00.00.00	Contribuições	371.458,01	371.458,01
4 1210.00.00.00	Contribuições Sociais	371.458,01	371.458,01
4 1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	371.458,01	371.458,01
4 1215.01.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	371.458,01	371.458,01
4 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	371.458,01	371.458,01
4 1215.01.11.01	Contribuição dos Servidores Efetivos da Saúde	74.088,46	74.088,46
4 1215.01.11.02	Contribuição dos Servidores Efetivos da Assistência Social	1.528,85	1.528,85
4 1215.01.11.03	Contribuição dos Servidores Efetivos da Prefeitura	54.421,57	54.421,57
4 1215.01.11.04	Contribuição dos Servidores Efetivos da Câmara	1.848,00	1.848,00
4 1215.01.11.05	Contribuição dos Servidores Efetivos do RPPS	19.995,45	19.995,45
4 1215.01.11.07	Contribuição dos Servidores Efetivos do FUNDEB	219.575,68	219.575,68
4 1300.00.00.00	Receita Patrimonial	731.526,22	731.526,22
4 1320.00.00.00	Valores Mobiliários	731.526,22	731.526,22
4 1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	731.526,22	731.526,22
4 1321.04.00.00	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps	731.526,22	731.526,22
4 1321.04.01.00	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi	731.526,22	731.526,22
4 1321.04.01.01	Rendimentos Positivos dos Investimentos do RPPS	731.526,22	731.526,22
4 1600.00.00.00	Receita de Serviços	46.507,66	46.507,66
4 1640.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	46.507,66	46.507,66
4 1641.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	46.507,66	46.507,66
4 1641.01.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	46.507,66	46.507,66
4 1641.01.01.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	46.507,66	46.507,66
4 7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	1.243.335,69	1.243.335,69
4 7200.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	1.243.335,69	1.243.335,69
4 7210.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.243.335,69	1.243.335,69
4 7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	954.565,73	954.565,73
4 7215.02.10.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	954.565,73	954.565,73
4 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	954.565,73	954.565,73
4 7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	7.645,44	7.645,44
4 7215.02.11.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb - Intra OFSS	945.373,25	945.373,25
4 7215.02.11.08	Contribuição Patronal - Servidoe Civil Ativo do IPAM - Intra OFSS	1.547,04	1.547,04
4 7215.50.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	288.769,96	288.769,96
4 7215.51.10.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	288.769,96	288.769,96
4 7215.51.11.00	Receita de Parcelamentos - Principal	288.769,96	288.769,96
Subtotal:		2.392.827,58	2.392.827,58
Anulação de Receita Orçamentária			
4 1000.00.00.00	Receitas Correntes	66.543,58	66.543,58
4 1300.00.00.00	Receita Patrimonial	66.543,58	66.543,58
4 1320.00.00.00	Valores Mobiliários	66.543,58	66.543,58
4 1321.04.01.00	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi	66.543,58	66.543,58
4 1321.04.01.01	Rendimentos Positivos dos Investimentos do RPPS	66.543,58	66.543,58
Subtotal:		66.543,58	66.543,58
Incorporação da Despesa do Poder Legislativo			
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, , 58.328-000

JANEIRO/2026

Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

Código	Descrição	Valor no Mês	Valor até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
2 1020401	CONSIGNAÇÕES	394.650,86	394.650,86
2 102040112	IRRF - SALARIO	133.034,84	133.034,84
2 102040113	ISS	440,00	440,00
2 102040115	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.177,13	1.177,13
2 102040117	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	4.424,15	4.424,15
2 102040119	SINTRAMS 2% - PB	9.699,15	9.699,15
2 102040152	EMPRESTIMO BB	89.178,57	89.178,57
2 102040156	EMPRESTIMO CEF	97.679,60	97.679,60
2 102040157	SINDGM 2% - PB	32,42	32,42
2 102040158	DESCONTO JUDICIAL	2.282,98	2.282,98
2 102040159	IRRF - CNPJ	184,80	184,80
2 102040160	EMPRESTIMO IPAM CONSIG	54.357,18	54.357,18
2 102040161	IOF A RECOLHER	2.160,04	2.160,04
Subtotal:		394.650,86	394.650,86



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

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

Rua Dr. Manoel Alves, 140, , 58.328-000

JANEIRO/2026

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	1.249,99	
1 101010221	BANCO DO BRASIL C/C - 12142-8	0,00	
1 101010225	BANCO DO BRASIL C/C - 17539-0	0,00	
1 101010226	CAIXA ECONOMICA C/C - 0004-7	0,00	
1 101010228	BANCO DO NORDESTE C/C - 30055-5	0,00	
1 101010229	BANCO SICREDI C/C - 04626-2	46,01	
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 101010233	CAIXA ECONOMICA C/C - 575267936-9	0,00	
1 101010234	CAIXA ECONOMICA C/C - 575267935-0	0,00	
1 101010301	BANCO DO BRASIL C/C - 22679-3	361,79	
1 101010601	BRADESCO FI - 672594-5 (NTN-B)	3.087.960,11	
1 101010602	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (11.328)	3.728.143,67	
1 101010603	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (13.077)	26.107,79	
1 101010605	ROMA INSTITUCIONAL FI - 43551-4 (15.769)	585.737,71	
1 101010606	BANCO DO BRASIL FI - 12142-8 (13.077)	3.815.274,56	
1 101010608	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (17.502)	2.073.973,81	
1 101010609	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (30.068)	1.651.170,15	
1 101010611	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (03.737)	5.036.231,74	
1 101010612	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (14.120)	2.879.234,67	
1 101010614	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (06.124)	481.883,38	
1 101010615	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (07.539)	297.803,65	
1 101010616	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (12.682)	1.444.683,01	
1 101010617	BANCO GENIAL FI - 75010-9 (14.115)	962.289,00	
1 101010619	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI - 672594-5 (35.637)	536.988,45	
1 101010620	BANCO DO BRASIL FI - 17539-0 (11.328)	310.145,88	
1 101010621	CAIXA ECONOMICA FI - 0004-7 (11.060)	986.816,58	
1 101010622	4UM RF CRED PRIV LP FI - 672594-5 (28.581)	770.844,31	
1 101010623	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI - 672594-5 (09.599)	341.505,65	
1 101010624	4UM SMALL CAPS FI - 672594-5 (09.550)	314.614,45	
1 101010626	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (53.828)	1.053.328,24	
1 101010627	BANCO DO BRASIL FI - 12142 (54.602)	318.247,47	
1 101010628	CAIXA ECONÔMICA FI - 0006-3 (56.208)	3.109.271,24	
1 101010629	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (13.077)	224.926,98	
1 101010630	BANCO DO BRASIL FI - 34000-6 (11.328)	20.497,92	
1 101010632	BANCO DO NORDESTE FI - 30055-5 (30.568)	864.622,17	
1 101010633	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (10.740)	2.522.057,80	
1 101010634	CAIXA ECONÔMICA FI - 0004-7 (05.164)	3.204.852,39	
1 101010635	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (03.737)	0,00	
1 101010636	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (05.164)	0,00	
1 101010637	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (10.740)	0,00	
1 101010638	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (11.060)	0,00	
1 101010639	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (14.120)	0,00	
1 101010640	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (17.502)	0,00	
1 101010641	CAIXA ECONOMICA FI - 575267935-0 (30.068)	0,00	



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência de Pedras de Fogo

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

Rua Dr. Manoel Alves, 140, , 58.328-000

JANEIRO/2026

Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

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

Saldo Anterior

1 101010642 CAIXA ECONOMICA FI - 575267936-9 (56.208)

0,00

Subtotal: 40.650.870,57

Total Geral: 43.371.805,43

2.720.934,86

MAGNUM LEANDRO DE ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO

DENIS CRISTIANO DE FREITAS
SILVA
CONTADOR