

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
1	Receitas Correntes	872.921,76	1.392,19	872.921,76	1.392,19
1.2	Contribuições	4.710,41	0,00	4.710,41	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	4.710,41	0,00	4.710,41	0,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.710,41	0,00	4.710,41	0,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	4.710,41	0,00	4.710,41	0,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Nova Palmeira	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.080,41	0,00	1.080,41	0,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.080,41	0,00	1.080,41	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.080,41	0,00	1.080,41	0,00
1.3	Receita Patrimonial	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.3.2	Valores Mobiliários	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	239.121,15	1.392,19	239.121,15	1.392,19
1.9	Outras Receitas Correntes	629.090,20	0,00	629.090,20	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	629.090,20	0,00	629.090,20	0,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	629.090,20	0,00	629.090,20	0,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	629.090,20	0,00	629.090,20	0,00
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	629.090,20	0,00	629.090,20	0,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	629.090,20	0,00	629.090,20	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	629.090,20	0,00	629.090,20	0,00
7	Receitas Correntes.	677.715,22	0,00	677.715,22	0,00
7.2	Contribuições	677.715,22	0,00	677.715,22	0,00
7.2.1	Contribuições Sociais	677.715,22	0,00	677.715,22	0,00
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	677.715,22	0,00	677.715,22	0,00
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	677.715,22	0,00	677.715,22	0,00
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	677.715,22	0,00	677.715,22	0,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	428.807,20	0,00	428.807,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	417.042,36	0,00	417.042,36	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	8.135,10	0,00	8.135,10	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Nova Palmeira	3.629,74	0,00	3.629,74	0,00
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.171,58	0,00	5.171,58	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.171,58	0,00	5.171,58	0,00
7.2.1.5.02.1.3	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	243.736,44	0,00	243.736,44	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	243.736,44	0,00	243.736,44	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		1.550.636,98	1.392,19	1.550.636,98	1.392,19
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		1.549.244,79		1.549.244,79	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	24.589,30	24.589,30
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	87,45	87,45
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	2.229,48	2.229,48
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	21.196,34	21.196,34
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	3.159,42	3.159,42
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	62.781,97	62.781,97
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	30.325,17	30.325,17
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		144.369,13	144.369,13

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:			

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
204 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	3.235,21	3.235,21
208 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 140-6 - IPSEP	100,00	100,00
330 - 1.1.1.1.1.51.00	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.182.665,07	4.182.665,07
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.887.190,51	4.887.190,51
341 - 1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00
379 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	42.641,88	42.641,88
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.581.417,92	1.581.417,92
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	87,45	87,45
554 - 1.1.1.1.1.06.02	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	0,00	0,00
555 - 1.1.1.1.1.51.00	BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV	1.039.568,04	1.039.568,04
667 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277007-2 - COMPREV	38,16	38,16
668 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV	3.331.922,05	3.331.922,05
669 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	92,12	92,12
670 - 1.1.1.1.1.50.00	CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP	3.731.166,19	3.731.166,19
671 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG	122,37	122,37
SALDO DISPONÍVEL R\$:		18.800.246,97	18.800.246,97

	No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:	20.493.860,89	20.493.860,89



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 11/02/2026 09:25:03

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 11/02/2026 09:24:28

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador