

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	666.283,70	5.815,43	1.539.205,46	7.207,62
1.2	Contribuições	376.790,76	0,00	381.501,17	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	376.790,76	0,00	381.501,17	0,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	376.790,76	0,00	381.501,17	0,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	376.790,76	0,00	381.501,17	0,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	375.237,26	0,00	378.867,26	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	375.237,26	0,00	378.867,26	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	370.621,23	0,00	370.621,23	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.713,33	0,00	5.243,33	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	924,00	0,00	924,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	573,90	0,00	573,90	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Nova Palmeira	-440,00	0,00	660,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Frei Martinho	218,84	0,00	218,84	0,00
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Areia	625,96	0,00	625,96	0,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.553,50	0,00	2.633,91	0,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.553,50	0,00	2.633,91	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.553,50	0,00	2.633,91	0,00
1.3	Receita Patrimonial	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.3.2	Valores Mobiliários	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	204.318,41	5.815,43	443.439,56	7.207,62
1.9	Outras Receitas Correntes	85.174,53	0,00	714.264,73	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	85.174,53	0,00	714.264,73	0,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	85.174,53	0,00	714.264,73	0,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	85.174,53	0,00	714.264,73	0,00
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	85.174,53	0,00	714.264,73	0,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	85.174,53	0,00	714.264,73	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	85.174,53	0,00	714.264,73	0,00
7	Receitas Correntes.	357.421,23	0,00	1.035.136,45	0,00
7.2	Contribuições	357.421,23	0,00	1.035.136,45	0,00
7.2.1	Contribuições Sociais	357.421,23	0,00	1.035.136,45	0,00
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	357.421,23	0,00	1.035.136,45	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	Contribuição Patronal - Servidor Civil	357.421,23	0,00	1.035.136,45	0,00
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	357.421,23	0,00	1.035.136,45	0,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	76.920,61	0,00	505.727,81	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	58.727,37	0,00	475.769,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	8.724,60	0,00	16.859,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	2.971,08	0,00	2.971,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	4.345,30	0,00	4.345,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Nova Palmeira	-1.507,54	0,00	2.122,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Frei Martinho	615,40	0,00	615,40	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Areia	3.044,40	0,00	3.044,40	0,00
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6.070,66	0,00	11.242,24	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.070,66	0,00	11.242,24	0,00
7.2.1.5.02.1.3	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	274.429,96	0,00	518.166,40	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	274.429,96	0,00	518.166,40	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		1.023.704,93	5.815,43	2.574.341,91	7.207,62
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		1.017.889,50		2.567.134,29	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	23.715,56	48.304,86
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	87,45	174,90
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	2.297,92	4.527,40
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	29.408,77	50.605,11
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	3.159,42	6.318,84
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	64.909,33	127.691,30
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	29.939,30	60.264,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		153.517,75	297.886,88

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	27.647,46	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	4.231.488,12	4.182.665,07
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.366.559,36	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	38.818,67	42.641,88
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.650.001,70	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	1.683.986,43	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	3.373.159,68	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	3.772.975,60	3.731.166,19
671 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG	670,64	122,37
SALDO DISPONÍVEL R\$:		19.145.625,39	18.800.246,97

	No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:	20.317.032,64	21.665.268,14



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 13/03/2026 09:34:36

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 13/03/2026 09:33:58

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador