

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	731.959,35	9.452,16	2.271.164,81	16.659,78
1.2	Contribuições	398.526,73	0,00	780.027,90	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	398.526,73	0,00	780.027,90	0,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	398.526,73	0,00	780.027,90	0,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	398.526,73	0,00	780.027,90	0,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	396.973,23	0,00	775.840,49	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	396.973,23	0,00	775.840,49	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	391.323,30	0,00	761.944,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.746,33	0,00	7.989,66	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	462,00	0,00	1.386,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Carnaubas dos Dantas - RN	573,90	0,00	1.147,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Nova Palmeira	1.014,80	0,00	1.674,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Frei Martinho	226,94	0,00	445,78	0,00
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Areia	625,96	0,00	1.251,92	0,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.553,50	0,00	4.187,41	0,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.553,50	0,00	4.187,41	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.553,50	0,00	4.187,41	0,00
1.3	Receita Patrimonial	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.3.2	Valores Mobiliários	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	232.964,50	9.452,16	676.404,06	16.659,78
1.9	Outras Receitas Correntes	100.468,12	0,00	814.732,85	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25,02	0,00	25,02	0,00
1.9.2.2	Restituições	25,02	0,00	25,02	0,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	25,02	0,00	25,02	0,00
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	25,02	0,00	25,02	0,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	25,02	0,00	25,02	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	25,02	0,00	25,02	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.443,10	0,00	814.707,83	0,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	100.443,10	0,00	814.707,83	0,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	100.443,10	0,00	814.707,83	0,00
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	100.443,10	0,00	814.707,83	0,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	100.443,10	0,00	814.707,83	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)
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	100.443,10	0,00	814.707,83	0,00
7	Receitas Correntes.	345.513,45	0,00	1.380.649,90	0,00
7.2	Contribuições	345.513,45	0,00	1.380.649,90	0,00
7.2.1	Contribuições Sociais	345.513,45	0,00	1.380.649,90	0,00
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	345.513,45	0,00	1.380.649,90	0,00
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	345.513,45	0,00	1.380.649,90	0,00
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	345.513,45	0,00	1.380.649,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	59.935,05	0,00	565.662,86	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	44.090,83	0,00	519.860,56	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	8.830,71	0,00	25.690,41	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	1.485,54	0,00	4.456,62	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	1.845,38	0,00	6.190,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Nova Palmeira	0,00	0,00	2.122,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Frei Martinho	638,19	0,00	1.253,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura de Areia	3.044,40	0,00	6.088,80	0,00
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6.676,63	0,00	17.918,87	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.676,63	0,00	17.918,87	0,00
7.2.1.5.02.1.3	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	278.901,77	0,00	797.068,17	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	278.901,77	0,00	797.068,17	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		1.077.472,80	9.452,16	3.651.814,71	16.659,78
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		1.068.020,64		3.635.154,93	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	23.326,69	71.631,55
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	87,45	262,35
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	2.297,92	6.825,32
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	30.135,67	80.740,78
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	3.159,42	9.478,26
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	66.939,24	194.630,54
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	32.100,94	92.365,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		158.047,33	455.934,21

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	3.959,78	3.235,21
208 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 140-6 - IPSEP	100,00	100,00
211 - 1.1.1.1.1.06.02	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	0,00	0,00
219 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	0,00	0,00
220 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00
330 - 1.1.1.1.1.51.00	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.274.036,49	4.182.665,07
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.119.773,82	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	10.767,35	42.641,88
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.732.129,81	1.581.417,92
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	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	1.702.176,99	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	3.399.984,37	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	3.777.337,86	3.731.166,19
671 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG	520,58	122,37
SALDO DISPONÍVEL R\$:		19.020.917,33	18.800.246,97
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		20.246.985,30	22.891.336,11



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 09/04/2026 08:56:15

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 09/04/2026 08:55:32

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador