

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	507.948,98	5.169,24	1.286.344,49	12.939,60
1.2	Contribuições	293.051,81	0,00	592.486,64	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	293.051,81	0,00	592.486,64	0,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	293.051,81	0,00	592.486,64	0,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	293.051,81	0,00	592.486,64	0,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	291.775,20	0,00	588.656,81	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	291.775,20	0,00	588.656,81	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	183,68	0,00	6.658,66	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	288.465,48	0,00	578.032,56	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.350,33	0,00	6.658,66	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	333,96	0,00	500,94	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PM Campina Grande	0,00	0,00	1.178,03	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	441,75	0,00	854,04	0,00
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Barra de S. Rosa	183,68	0,00	1.432,58	0,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.276,61	0,00	3.829,83	0,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.276,61	0,00	3.829,83	0,00
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.276,61	0,00	3.829,83	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.276,61	0,00	3.829,83	0,00
1.3	Receita Patrimonial	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2	Valores Mobiliários	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	134.020,79	5.169,24	448.714,35	12.939,60
1.9	Outras Receitas Correntes	80.876,38	0,00	245.143,50	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.2.2	Restituições	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.2.2.03.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.2.2.03.0.1.0	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.2.2.03.0.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	379,50	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	80.876,38	0,00	244.764,00	0,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	80.876,38	0,00	244.764,00	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	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	80.876,38	0,00	244.764,00	0,00
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	80.876,38	0,00	244.764,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	80.876,38	0,00	244.764,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-Principa	80.876,38	0,00	244.764,00	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	80.876,38	0,00	244.764,00	0,00
7	Receitas Correntes.	1.322.943,61	0,00	3.219.963,06	0,00
7.2	Contribuições	1.322.943,61	0,00	3.219.963,06	0,00
7.2.1	Contribuições Sociais	1.322.943,61	0,00	3.219.963,06	0,00
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.322.943,61	0,00	3.219.963,06	0,00
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.322.943,61	0,00	3.219.963,06	0,00
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.322.943,61	0,00	3.219.963,06	0,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	835.092,63	0,00	1.786.689,40	0,00
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	823.715,25	0,00	2.746,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	823.715,25	0,00	1.755.357,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	7.557,39	0,00	21.410,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	1.073,84	0,00	1.610,76	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PM Campina Grande	0,00	0,00	2.716,94	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	2.746,15	0,00	2.746,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Barra de S. Rosa	0,00	0,00	2.847,83	0,00
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6.647,92	0,00	21.442,69	0,00
7.2.1.5.02.1.2.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.647,92	0,00	21.442,69	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.647,92	0,00	21.442,69	0,00
7.2.1.5.02.1.3	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	481.203,06	0,00	1.411.830,97	0,00
7.2.1.5.02.1.3.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	481.203,06	0,00	1.411.830,97	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	481.203,06	0,00	1.411.830,97	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		1.830.892,59	5.169,24	4.506.307,55	12.939,60
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		1.825.723,35		4.493.367,95	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	22.525,82	68.967,46
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	165,21
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	2.111,06	6.358,48
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	31.957,73	100.300,98
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	1.986,41	5.766,61
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	59.382,38	176.610,76
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	18.729,90	56.086,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		136.748,37	414.255,95

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	2.917,47	1.057,86
208 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 140-6 - IPSEP	30,00	30,00
211 - 1.1.1.1.1.06.02	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	75.047,23	1.113,18
219 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	204,11	650,58
220 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 027-2 - COMPREV	0,00	0,00
248 - 1.1.1.1.1.51.00	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.386.621,11	2.357.715,67
252 - 1.1.1.1.1.51.00	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.660.514,37	2.600.936,94
330 - 1.1.1.1.1.51.00	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.258.656,38	4.180.767,65
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.484.768,88	4.355.326,88
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	14.113,46	20.349,70
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.102.461,66	1.063.503,40
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	55,07	55,07
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	936.596,67	759.589,25
SALDO DISPONÍVEL R\$:		15.921.986,41	15.341.096,18
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		17.884.458,13	20.248.720,08



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 10/04/2025 19:02:40

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 10/04/2025 18:50:57

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador