

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	533.741,04	99,31	3.222.332,96	13.038,91
1.2	Contribuições	292.118,61	0,00	1.470.937,70	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	292.118,61	0,00	1.470.937,70	0,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	292.118,61	0,00	1.470.937,70	0,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	292.118,61	0,00	1.470.937,70	0,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	290.842,00	0,00	1.463.278,04	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	290.842,00	0,00	1.463.278,04	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	363,47	0,00	13.166,99	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	288.278,53	0,00	1.444.105,20	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.200,00	0,00	13.166,99	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Barauna	0,00	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	363,47	0,00	2.526,93	0,00
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM Barra de S. Rosa	0,00	0,00	1.799,95	0,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.276,61	0,00	7.659,66	0,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.276,61	0,00	7.659,66	0,00
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.276,61	0,00	7.659,66	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - inativo	1.276,61	0,00	7.659,66	0,00
1.3	Receita Patrimonial	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2	Valores Mobiliários	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -Principal	158.187,06	99,31	1.006.234,87	13.038,91
1.9	Outras Receitas Correntes	83.435,37	0,00	745.160,39	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	660,70	0,00
1.9.2.2	Restituições	0,00	0,00	660,70	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
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	0,00	281,20	0,00
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	0,00	0,00	281,20	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)
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	281,20	0,00
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	281,20	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	281,20	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	83.435,37	0,00	744.499,69	0,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	83.435,37	0,00	744.499,69	0,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	83.435,37	0,00	744.499,69	0,00
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	83.435,37	0,00	744.499,69	0,00
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	83.435,37	0,00	744.499,69	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	83.435,37	0,00	744.499,69	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	83.435,37	0,00	744.499,69	0,00
7	Receitas Correntes.	273.746,90	0,00	5.069.405,50	0,00
7.2	Contribuições	273.746,90	0,00	5.069.405,50	0,00
7.2.1	Contribuições Sociais	273.746,90	0,00	5.069.405,50	0,00
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	273.746,90	0,00	5.069.405,50	0,00
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	273.746,90	0,00	5.069.405,50	0,00
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	273.746,90	0,00	5.069.405,50	0,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.242,74	0,00	2.847.389,07	0,00
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Carnaúbas dos Dantas - RN	7.074,00	0,00	8.125,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	2.788.479,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	7.074,00	0,00	42.337,89	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Barauna	0,00	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	1.168,74	0,00	8.125,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM Barra de S. Rosa	0,00	0,00	4.118,71	0,00
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	21.442,69	0,00
7.2.1.5.02.1.2.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	21.442,69	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	21.442,69	0,00
7.2.1.5.02.1.3	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	265.504,16	0,00	2.200.573,74	0,00
7.2.1.5.02.1.3.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	265.504,16	0,00	2.200.573,74	0,00
7.2.1.5.02.1.3.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	265.504,16	0,00	2.200.573,74	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:		807.487,94	99,31	8.291.738,46	13.038,91
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		807.388,63		8.278.699,55	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
11 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	22.037,98	135.985,91
134 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - NORDESTE	55,07	330,42
59 - 2.1.8.8.1.01.13	SINPUC - SINDICATO	2.962,71	12.856,84
62 - 2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO DE I.R.R.F	32.277,83	198.127,72
77 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNAÇÕES INSS - INSTITUTO	2.811,39	14.611,60
8 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - CEF	57.836,14	351.776,31
86 - 2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	22.750,35	120.399,92
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		140.731,47	834.088,72

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	187.919,21	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	100,00	1.113,18
219 - 1.1.1.1.1.19.00	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	2,62	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	2.783.736,40	2.357.715,67
252 - 1.1.1.1.1.51.00	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF	2.760.765,64	2.600.936,94
330 - 1.1.1.1.1.51.00	BNB APL 140-6 - IPSEP	4.403.655,98	4.180.767,65
340 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	4.518.485,99	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	22.516,93	20.349,70
413 - 1.1.1.1.1.51.00	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.266.699,45	1.063.503,40
547 - 1.1.1.1.1.06.02	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP	0,00	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	1.449.483,05	759.589,25
SALDO DISPONÍVEL R\$:		17.393.395,27	15.341.096,18
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		18.341.515,37	24.453.884,45



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 10/07/2025 10:32:22

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 10/07/2025 10:33:51

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador