



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	4.475.699,77	6.599.004,14	6.599.004,14	2.123.304,37	
1.2	Contribuições	2.121.430,77	2.363.176,33	2.363.176,33	241.745,56	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.121.430,77	2.363.176,33	2.363.176,33	241.745,56	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.116.845,21	2.363.176,33	2.363.176,33	246.331,12	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.536.845,21	1.697.273,12	1.697.273,12	160.427,91	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.423.233,38	1.533.982,22	1.533.982,22	110.748,84	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.402.380,00	1.504.450,57	1.504.450,57	102.070,57	
1.2.1.5.01.1.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.402.380,00	1.504.450,57	1.504.450,57	102.070,57	
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.853,38	29.531,65	29.531,65	8.678,27	
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.853,38	29.531,65	29.531,65	8.678,27	
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	105.000,00	163.290,90	163.290,90	58.290,90	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	105.000,00	163.290,90	163.290,90	58.290,90	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	105.000,00	163.290,90	163.290,90	58.290,90	
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	8.611,83				8.611,83
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	8.611,83				8.611,83
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	8.611,83				8.611,83
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	580.000,00	665.903,21	665.903,21	85.903,21	
1.2.1.5.03.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	580.000,00	665.903,21	665.903,21	85.903,21	
1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	580.000,00	665.903,21	665.903,21	85.903,21	
1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	580.000,00	665.903,21	665.903,21	85.903,21	
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	4.585,56				4.585,56
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	4.585,56				4.585,56
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	4.585,56				4.585,56
1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Previdenciárias	4.585,56				4.585,56
1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Previdenciárias	4.585,56				4.585,56
1.3	Receita Patrimonial	1.081.088,00	2.825.050,40	2.825.050,40	1.743.962,40	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.081.088,00	2.825.050,40	2.825.050,40	1.743.962,40	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.081.088,00	2.825.050,40	2.825.050,40	1.743.962,40	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.081.088,00	172.803,19	172.803,19	172.803,19	
1.3.2.1.04.0.3	Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável		172.803,19	172.803,19	172.803,19	
1.3.2.1.04.0.3	Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável		172.803,19	172.803,19	172.803,19	
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.081.088,00	2.512.698,58	2.512.698,58	1.431.610,58	
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.081.088,00	2.457.116,17	2.457.116,17	1.376.028,17	
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.081.088,00	2.457.116,17	2.457.116,17	1.376.028,17	
1.3.2.1.04.1.2	Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica		55.582,41	55.582,41	55.582,41	
1.3.2.1.04.1.2	Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica		55.582,41	55.582,41	55.582,41	
1.3.2.1.04.2	Fundo de Investimento - Longo Prazo		139.548,63	139.548,63	139.548,63	
1.3.2.1.04.2.1	Fundo de Investimento em Quotas - Bolsa de Valor V Multimercado		102.469,63	102.469,63	102.469,63	
1.3.2.1.04.2.1	Fundo de Investimento em Quotas - Bolsa de Valor V Multimercado		102.469,63	102.469,63	102.469,63	
1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		37.079,00	37.079,00	37.079,00	
1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		37.079,00	37.079,00	37.079,00	
1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		37.079,00	37.079,00	37.079,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.273.181,00	1.410.777,41	1.410.777,41	137.596,41	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.273.181,00	1.410.777,41	1.410.777,41	137.596,41	

Balancete da Receita Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
		1.273.181,00	1.410.777,41	1.410.777,41	137.596,41	365.181,00
	Outras Receitas Correntes	365.181,00				365.181,00
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	365.181,00				365.181,00
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	365.181,00				365.181,00
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	365.181,00				365.181,00
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	908.000,00	1.410.777,41	1.410.777,41	502.777,41	365.181,00
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	908.000,00	1.410.777,41	1.410.777,41	502.777,41	365.181,00
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	908.000,00	1.410.777,41	1.410.777,41	502.777,41	365.181,00
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Contribuições - Intraorçamentária	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.866.350,00	2.329.603,50	2.329.603,50	463.253,50	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.838.550,00	2.281.071,87	2.281.071,87	442.521,87	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.838.550,00	2.281.071,87	2.281.071,87	442.521,87	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	27.800,00	48.531,63	48.531,63	20.731,63	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	27.800,00	48.531,63	48.531,63	20.731,63	365.181,00
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária					
	Total	6.342.049,77	8.928.607,64	8.928.607,64	2.586.557,87	

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC/IRN-3.476-0