

Balancete da Receita

			Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024				
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	6.419.073,00	422.830,96	422.830,96		5.996.242,04
	1.2	Contribuições	2.333.574,00	188.784,59	188.784,59		2.144.789,41
	1.2.1	Contribuições Sociais	2.333.574,00	188.784,59	188.784,59		2.144.789,41
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.328.530,00	188.784,59	188.784,59		2.139.745,41
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.690.530,00	130.430,80	130.430,80		1.560.099,20
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.565.557,00	114.821,15	114.821,15		1.450.735,85
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.542.618,00	114.821,15	114.821,15		1.427.796,85
169	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.542.618,00	114.821,15	114.821,15		1.427.796,85
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	22.939,00				22.939,00
170	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	22.939,00				22.939,00
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	115.500,00	14.610,08	14.610,08		100.889,92
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	115.500,00	14.610,08	14.610,08		100.889,92
171	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	115.500,00	14.610,08	14.610,08		100.889,92
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.473,00	999,57	999,57		8.473,43
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.473,00	999,57	999,57		8.473,43
172	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.473,00	999,57	999,57		8.473,43
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	58.353,79	58.353,79		579.646,21
	1.2.1.5.03.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	58.353,79	58.353,79		579.646,21
	1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	58.353,79	58.353,79		579.646,21
188	1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	58.353,79	58.353,79		579.646,21
	1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	5.044,00				5.044,00
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	5.044,00				5.044,00
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	5.044,00				5.044,00
	1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Previdenciárias	5.044,00				5.044,00
173	1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Previdenciárias	5.044,00				5.044,00
	1.3	Receita Patrimonial	2.685.000,00	194.456,64	194.456,64		2.490.543,36
	1.3.2	Valores Mobiliários	2.685.000,00	194.456,64	194.456,64		2.490.543,36
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.685.000,00	194.456,64	194.456,64		2.490.543,36
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	194.456,64	194.456,64		2.490.543,36
	1.3.2.1.04.0.3	Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável		51.150,65	51.150,65	51.150,65	
209	1.3.2.1.04.0.3	Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável		51.150,65	51.150,65	51.150,65	
	1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	130.335,60	130.335,60		2.554.664,40
	1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	117.515,23	117.515,23		2.567.484,77
174	1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	117.515,23	117.515,23		2.567.484,77
	1.3.2.1.04.1.2	Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica		12.820,37	12.820,37	12.820,37	
210	1.3.2.1.04.1.2	Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica		12.820,37	12.820,37	12.820,37	
	1.3.2.1.04.2	Fundo de Investimento - Longo Prazo		12.970,39	12.970,39	12.970,39	
	1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		12.970,39	12.970,39	12.970,39	
212	1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		12.970,39	12.970,39	12.970,39	
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.400.499,00	39.589,73	39.589,73		1.360.909,27
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.400.499,00	39.589,73	39.589,73		1.360.909,27
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.400.499,00	39.589,73	39.589,73		1.360.909,27
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	401.699,00				401.699,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
187	1.9.9.9.01.1	Previdência e Sistema de Proteção Social				
		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	401.699,00			401.699,00
	1.9.9.9.01.1.1	Previdência e Sistema de Proteção Social				
		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	401.699,00			401.699,00
	1.9.9.9.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	401.699,00			401.699,00
175	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	39.589,73	39.589,73	959.210,27
	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	39.589,73	39.589,73	959.210,27
	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	39.589,73	39.589,73	959.210,27
	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	39.589,73	39.589,73	959.210,27
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.052.985,00	175.976,82	175.976,82	1.877.008,18
167	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	2.052.985,00	175.976,82	175.976,82	1.877.008,18
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.052.985,00	175.976,82	175.976,82	1.877.008,18
	7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.052.985,00	175.976,82	175.976,82	1.877.008,18
	7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.052.985,00	175.976,82	175.976,82	1.877.008,18
	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.022.405,00	175.691,40	175.691,40	1.846.713,60
168	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.022.405,00	175.691,40	175.691,40	1.846.713,60
	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	30.580,00	285,42	285,42	30.294,58
168	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	30.580,00	285,42	285,42	30.294,58
Total			8.472.058,00	598.807,78	598.807,78	7.873.250,22

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC/RN-3.476-O