

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Balancete da Receita</b> |
|-----------------------------|

|      |                |                                                                                 | Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 |            |                          |            |              |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
| Cód. | Títulos        |                                                                                 | Orçada                                              | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença  |              |
|      |                |                                                                                 |                                                     |            |                          | Para mais  | Para menos   |
|      | 1              | Receitas Correntes                                                              | 6.419.073,00                                        | 436.159,87 | 4.873.773,47             |            | 1.545.299,53 |
|      | 1.2            | Contribuições                                                                   | 2.333.574,00                                        | 230.865,36 | 2.385.353,53             | 51.779,53  |              |
|      | 1.2.1          | Contribuições Sociais                                                           | 2.333.574,00                                        | 230.865,36 | 2.385.353,53             | 51.779,53  |              |
|      | 1.2.1.5        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.328.530,00                                        | 230.865,36 | 2.385.330,74             | 56.800,74  |              |
|      | 1.2.1.5.01     | Contribuição do Servidor Civil                                                  | 1.690.530,00                                        | 166.896,12 | 1.709.716,53             | 19.186,53  |              |
|      | 1.2.1.5.01.1   | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 1.565.557,00                                        | 149.798,98 | 1.524.426,94             |            | 41.130,06    |
|      | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 1.542.618,00                                        | 149.798,98 | 1.524.426,94             |            | 18.191,06    |
| 169  | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 1.542.618,00                                        | 149.798,98 | 1.524.426,94             |            | 18.191,06    |
|      | 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                                          | 16.097,57  | 174.294,32               | 58.794,32  |              |
|      | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          | 115.500,00                                          | 16.097,57  | 174.294,32               | 58.794,32  |              |
| 171  | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          | 115.500,00                                          | 16.097,57  | 174.294,32               | 58.794,32  |              |
|      | 1.2.1.5.01.3   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 9.473,00                                            | 999,57     | 10.995,27                | 1.522,27   |              |
|      | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 9.473,00                                            | 999,57     | 10.995,27                | 1.522,27   |              |
| 172  | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 9.473,00                                            | 999,57     | 10.995,27                | 1.522,27   |              |
|      | 1.2.1.5.03     | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 638.000,00                                          | 63.969,24  | 675.614,21               | 37.614,21  |              |
|      | 1.2.1.5.03.1   | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 638.000,00                                          | 63.969,24  | 675.614,21               | 37.614,21  |              |
|      | 1.2.1.5.03.1.1 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 638.000,00                                          | 63.969,24  | 675.614,21               | 37.614,21  |              |
| 188  | 1.2.1.5.03.1.1 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 638.000,00                                          | 63.969,24  | 675.614,21               | 37.614,21  |              |
|      | 1.2.1.9        | Outras Contribuições Sociais                                                    | 5.044,00                                            |            | 22,79                    |            | 5.021,21     |
|      | 1.2.1.9.99     | Demais Contribuições Sociais                                                    | 5.044,00                                            |            | 22,79                    |            | 5.021,21     |
|      | 1.2.1.9.99.1   | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB          | 5.044,00                                            |            | 22,79                    |            | 5.021,21     |
|      | 1.2.1.9.99.1.1 | Outras Contribuições Previdenciárias                                            | 5.044,00                                            |            | 22,79                    |            | 5.021,21     |
| 173  | 1.2.1.9.99.1.1 | Outras Contribuições Previdenciárias                                            | 5.044,00                                            |            | 22,79                    |            | 5.021,21     |
|      | 1.3            | Receita Patrimonial                                                             | 2.685.000,00                                        | 164.236,24 | 2.039.716,05             |            | 645.283,95   |
|      | 1.3.2          | Valores Mobiliários                                                             | 2.685.000,00                                        | 164.236,24 | 2.039.716,05             |            | 645.283,95   |
|      | 1.3.2.1        | Juros e Correções Monetárias                                                    | 2.685.000,00                                        | 164.236,24 | 2.039.716,05             |            | 645.283,95   |
|      | 1.3.2.1.04     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 2.685.000,00                                        | 164.236,24 | 2.039.716,05             |            | 645.283,95   |
|      | 1.3.2.1.04.0.3 | Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável                                 |                                                     | 50.286,40  | 470.518,80               | 470.518,80 |              |
| 209  | 1.3.2.1.04.0.3 | Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável                                 |                                                     | 50.286,40  | 470.518,80               | 470.518,80 |              |
|      | 1.3.2.1.04.1   | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 2.685.000,00                                        | 102.631,38 | 1.449.880,37             |            | 1.235.119,63 |
|      | 1.3.2.1.04.1.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 2.685.000,00                                        | 89.320,89  | 1.310.818,73             |            | 1.374.181,27 |
| 174  | 1.3.2.1.04.1.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 2.685.000,00                                        | 89.320,89  | 1.310.818,73             |            | 1.374.181,27 |
|      | 1.3.2.1.04.1.2 | Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica                            |                                                     | 13.310,49  | 139.061,64               | 139.061,64 |              |
| 210  | 1.3.2.1.04.1.2 | Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica                            |                                                     | 13.310,49  | 139.061,64               | 139.061,64 |              |
|      | 1.3.2.1.04.2   | Fundo de Investimento - Longo Prazo                                             |                                                     | 11.318,46  | 119.316,88               | 119.316,88 |              |
|      | 1.3.2.1.04.2.2 | Fundo de Investimentos - Multimercados                                          |                                                     | 11.318,46  | 119.316,88               | 119.316,88 |              |
| 212  | 1.3.2.1.04.2.2 | Fundo de Investimentos - Multimercados                                          |                                                     | 11.318,46  | 119.316,88               | 119.316,88 |              |
|      | 1.9            | Outras Receitas Correntes                                                       | 1.400.499,00                                        | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 951.795,11   |
|      | 1.9.9          | Demais Receitas Correntes                                                       | 1.400.499,00                                        | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 951.795,11   |
|      | 1.9.9.9        | Outras Receitas Correntes                                                       | 1.400.499,00                                        | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 951.795,11   |
|      | 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Cód.  | Títulos                                                                                                                              | Orçada       | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença  |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|       |                                                                                                                                      |              |            |                          | Para mais  | Para menos |
|       | Previdência e Sistema de Proteção Social                                                                                             |              |            |                          |            |            |
|       | 1.9.9.9.01.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 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 |
| 187   | 1.9.9.9.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal                                           | 401.699,00   |            |                          |            | 401.699,00 |
|       | 1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                  | 998.800,00   | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 550.096,11 |
|       | 1.9.9.9.03.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                | 998.800,00   | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 550.096,11 |
|       | 1.9.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                              | 998.800,00   | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 550.096,11 |
| 175   | 1.9.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                              | 998.800,00   | 41.058,27  | 448.703,89               |            | 550.096,11 |
|       | 7 Receitas Correntes Intraorçamentárias                                                                                              | 2.052.985,00 | 240.917,61 | 2.661.375,24             | 608.390,24 |            |
|       | 7.2 Contribuições - Intraorçamentária                                                                                                | 2.052.985,00 | 240.917,61 | 2.661.375,24             | 608.390,24 |            |
|       | 7.2.1 Contribuições Sociais - Intraorçamentária                                                                                      | 2.052.985,00 | 240.917,61 | 2.661.375,24             | 608.390,24 |            |
|       | 7.2.1.0.04 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                                 | 2.052.985,00 | 240.917,61 | 2.661.375,24             | 608.390,24 |            |
|       | 7.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                               | 2.052.985,00 | 240.917,61 | 2.661.375,24             | 608.390,24 |            |
|       | 7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                             | 2.022.405,00 | 240.807,15 | 2.653.934,01             | 631.529,01 |            |
| 167   | 7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                             | 2.022.405,00 | 240.807,15 | 2.653.934,01             | 631.529,01 |            |
|       | 7.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária                        | 30.580,00    | 110,46     | 7.441,23                 |            | 23.138,77  |
| 168   | 7.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária                        | 30.580,00    | 110,46     | 7.441,23                 |            | 23.138,77  |
| Total |                                                                                                                                      | 8.472.058,00 | 677.077,48 | 7.535.148,71             |            | 936.909,29 |

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM  
CONTADOR  
CRC/RN-3.476-O