

Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Doutor Severiano RUA PRINCESA ISABEL, 19 - CENTRO - 59.910-000 - Doutor Severiano/ RN CNPJ: 11.191.932/0001-85 Fone: (84) 92144-4837 https://funprevdoutorseveriano.com.br funprev2023@gmail.com					Usuário: JOSÉ FRANCISCO DUARTE FILHO Chave de autenticação: 1761-2227-341		Página 1 / 2	
Balancete da Receita								
Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024								
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
						Para mais	Para menos	
169	1	Receitas Correntes	6.419.073,00	403.804,29	3.962.341,02		2.456.731,98	
	1.2	Contribuições	2.333.574,00	226.604,46	1.925.510,12		408.063,88	
	1.2.1	Contribuições Sociais	2.333.574,00	226.604,46	1.925.510,12		408.063,88	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.328.530,00	226.604,46	1.925.487,33		403.042,67	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.690.530,00	163.170,54	1.377.180,14		313.349,86	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.565.557,00	146.073,40	1.226.084,83		339.472,17	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.542.618,00	146.073,40	1.226.084,83		316.533,17	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.542.618,00	146.073,40	1.226.084,83		316.533,17	
	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
171	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	115.500,00	16.097,57	142.099,18	26.599,18		
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	115.500,00	16.097,57	142.099,18	26.599,18		
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	115.500,00	16.097,57	142.099,18	26.599,18		
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.473,00	999,57	8.996,13		476,87	
172	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.473,00	999,57	8.996,13		476,87	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.473,00	999,57	8.996,13		476,87	
188	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	63.433,92	548.307,19		89.692,81	
	1.2.1.5.03.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	63.433,92	548.307,19		89.692,81	
	1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	63.433,92	548.307,19		89.692,81	
	1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	638.000,00	63.433,92	548.307,19		89.692,81	
	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
	209	1.3	Receita Patrimonial	2.685.000,00	136.141,56	1.670.243,55		1.014.756,45
1.3.2		Valores Mobiliários	2.685.000,00	136.141,56	1.670.243,55		1.014.756,45	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias	2.685.000,00	136.141,56	1.670.243,55		1.014.756,45	
1.3.2.1.04		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	136.141,56	1.670.243,55		1.014.756,45	
1.3.2.1.04.0.3		Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável		5.646,03	389.123,16	389.123,16		
1.3.2.1.04.0.3		Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável		5.646,03	389.123,16	389.123,16		
174	1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	118.874,36	1.186.520,52		1.498.479,48	
	1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	105.953,45	1.082.014,62		1.602.985,38	
210	1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.685.000,00	105.953,45	1.082.014,62		1.602.985,38	
	1.3.2.1.04.1.2	Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica		12.920,91	104.505,90	104.505,90		
212	1.3.2.1.04.1.2	Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica		12.920,91	104.505,90	104.505,90		
	1.3.2.1.04.2	Fundo de Investimento - Longo Prazo		11.621,17	94.599,87	94.599,87		
	1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		11.621,17	94.599,87	94.599,87		
	1.3.2.1.04.2.2	Fundo de Investimentos - Multimercados		11.621,17	94.599,87	94.599,87		
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.400.499,00	41.058,27	366.587,35		1.033.911,65	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.400.499,00	41.058,27	366.587,35		1.033.911,65	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.400.499,00	41.058,27	366.587,35		1.033.911,65	
	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: 01/09/2024 até 30/09/2024							
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 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
	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	366.587,35		632.212,65
175	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	41.058,27	366.587,35		632.212,65
	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	41.058,27	366.587,35		632.212,65
	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	998.800,00	41.058,27	366.587,35		632.212,65
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.052.985,00	235.541,55	2.181.352,85	128.367,85	
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	2.052.985,00	235.541,55	2.181.352,85	128.367,85	
167	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.052.985,00	235.541,55	2.181.352,85	128.367,85	
	7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.052.985,00	235.541,55	2.181.352,85	128.367,85	
	7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.052.985,00	235.541,55	2.181.352,85	128.367,85	
	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.022.405,00	235.431,66	2.174.131,68	151.726,68	
	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.022.405,00	235.431,66	2.174.131,68	151.726,68	
168	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	30.580,00	109,89	7.221,17		23.358,83
	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	30.580,00	109,89	7.221,17		23.358,83
Total			8.472.058,00	639.345,84	6.143.693,87		2.328.364,13

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR

CRC/RN-3.476-O