

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

|      |                |                                                                                 | Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 |            |                          |           |              |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Cód. | Títulos        |                                                                                 | Orçada                                              | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |              |
|      |                |                                                                                 |                                                     |            |                          | Para mais | Para menos   |
|      | 1              | Receitas Correntes                                                              | 7.053.520,00                                        | 720.684,09 | 720.684,09               |           | 6.332.835,91 |
|      | 1.2            | Contribuições                                                                   | 2.688.600,00                                        | 236.468,07 | 236.468,07               |           | 2.452.131,93 |
|      | 1.2.1          | Contribuições Sociais                                                           | 2.688.600,00                                        | 236.468,07 | 236.468,07               |           | 2.452.131,93 |
|      | 1.2.1.5        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.683.253,00                                        | 232.468,07 | 232.468,07               |           | 2.450.784,93 |
|      | 1.2.1.5.01     | Contribuição do Servidor Civil                                                  | 2.006.973,00                                        | 166.833,53 | 166.833,53               |           | 1.840.139,47 |
|      | 1.2.1.5.01.1   | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 1.786.533,00                                        | 148.405,60 | 148.405,60               |           | 1.638.127,40 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 1.762.218,00                                        | 148.397,57 | 148.397,57               |           | 1.613.820,43 |
| 65   | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 1.762.218,00                                        | 148.397,57 | 148.397,57               |           | 1.613.820,43 |
|      | 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                           | 24.315,00                                           | 8,03       | 8,03                     |           | 24.306,97    |
| 66   | 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                           | 24.315,00                                           | 8,03       | 8,03                     |           | 24.306,97    |
|      | 1.2.1.5.01.2   | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          | 207.245,00                                          | 17.428,36  | 17.428,36                |           | 189.816,64   |
|      | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          | 207.245,00                                          | 17.428,36  | 17.428,36                |           | 189.816,64   |
| 67   | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          | 207.245,00                                          | 17.428,36  | 17.428,36                |           | 189.816,64   |
|      | 1.2.1.5.01.3   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 13.195,00                                           | 999,57     | 999,57                   |           | 12.195,43    |
|      | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 13.195,00                                           | 999,57     | 999,57                   |           | 12.195,43    |
| 68   | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 13.195,00                                           | 999,57     | 999,57                   |           | 12.195,43    |
|      | 1.2.1.5.03     | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 676.280,00                                          | 65.634,54  | 65.634,54                |           | 610.645,46   |
|      | 1.2.1.5.03.1   | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 676.280,00                                          | 65.634,54  | 65.634,54                |           | 610.645,46   |
|      | 1.2.1.5.03.1.1 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 676.280,00                                          | 65.634,54  | 65.634,54                |           | 610.645,46   |
| 84   | 1.2.1.5.03.1.1 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                  | 676.280,00                                          | 65.634,54  | 65.634,54                |           | 610.645,46   |
|      | 1.2.1.9        | Outras Contribuições Sociais                                                    | 5.347,00                                            | 4.000,00   | 4.000,00                 |           | 1.347,00     |
|      | 1.2.1.9.99     | Demais Contribuições Sociais                                                    | 5.347,00                                            | 4.000,00   | 4.000,00                 |           | 1.347,00     |
|      | 1.2.1.9.99.1   | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB          | 5.347,00                                            | 4.000,00   | 4.000,00                 |           | 1.347,00     |
|      | 1.2.1.9.99.1.1 | Outras Contribuições Previdenciárias                                            | 5.347,00                                            | 4.000,00   | 4.000,00                 |           | 1.347,00     |
| 69   | 1.2.1.9.99.1.1 | Outras Contribuições Previdenciárias                                            | 5.347,00                                            | 4.000,00   | 4.000,00                 |           | 1.347,00     |
|      | 1.3            | Receita Patrimonial                                                             | 2.846.100,00                                        | 442.296,44 | 442.296,44               |           | 2.403.803,56 |
|      | 1.3.2          | Valores Mobiliários                                                             | 2.846.100,00                                        | 442.296,44 | 442.296,44               |           | 2.403.803,56 |
|      | 1.3.2.1        | Juros e Correções Monetárias                                                    | 2.846.100,00                                        | 442.296,44 | 442.296,44               |           | 2.403.803,56 |
|      | 1.3.2.1.04     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 2.846.100,00                                        | 442.296,44 | 442.296,44               |           | 2.403.803,56 |
|      | 1.3.2.1.04.0.3 | Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável                                 | 650.000,00                                          | 18.934,94  | 18.934,94                |           | 631.065,06   |
| 109  | 1.3.2.1.04.0.3 | Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável                                 | 650.000,00                                          | 18.934,94  | 18.934,94                |           | 631.065,06   |
|      | 1.3.2.1.04.1   | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 1.950.000,00                                        | 407.924,69 | 407.924,69               |           | 1.542.075,31 |
|      | 1.3.2.1.04.1.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 1.700.000,00                                        | 352.423,98 | 352.423,98               |           | 1.347.576,02 |
| 70   | 1.3.2.1.04.1.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS         | 1.700.000,00                                        | 352.423,98 | 352.423,98               |           | 1.347.576,02 |
|      | 1.3.2.1.04.1.2 | Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica                            | 250.000,00                                          | 55.500,71  | 55.500,71                |           | 194.499,29   |
| 110  | 1.3.2.1.04.1.2 | Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica                            | 250.000,00                                          | 55.500,71  | 55.500,71                |           | 194.499,29   |
|      | 1.3.2.1.04.2   | Fundo de Investimento - Longo Prazo                                             | 246.100,00                                          | 15.436,81  | 15.436,81                |           | 230.663,19   |
|      | 1.3.2.1.04.2.2 | Fundo de Investimentos - Multimercados                                          | 246.100,00                                          | 15.436,81  | 15.436,81                |           | 230.663,19   |
| 111  | 1.3.2.1.04.2.2 | Fundo de Investimentos - Multimercados                                          | 246.100,00                                          | 15.436,81  | 15.436,81                |           | 230.663,19   |
|      | 1.9            | Outras Receitas Correntes                                                       | 1.518.820,00                                        | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.476.900,42 |
|      | 1.9.9          | Demais Receitas Correntes                                                       | 1.518.820,00                                        | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.476.900,42 |
|      | 1.9.9.9        | Outras Receitas Correntes                                                       | 1.518.820,00                                        | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.476.900,42 |
|      | 1.9.9.9.01     | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de  | 460.092,00                                          |            |                          |           | 460.092,00   |

Balancete da Receita

| Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 |                |                                                                                                                         |               |            |                          |           |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Cód.                                                | Títulos        |                                                                                                                         | Orçada        | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |              |
|                                                     |                |                                                                                                                         |               |            |                          | Para mais | Para menos   |
| 83                                                  | 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 | 460.092,00    |            |                          |           | 460.092,00   |
|                                                     | 1.9.9.9.01.1.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal                                             | 460.092,00    |            |                          |           | 460.092,00   |
|                                                     | 1.9.9.9.01.1.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal                                             | 460.092,00    |            |                          |           | 460.092,00   |
|                                                     | 1.9.9.9.03     | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                | 1.058.728,00  | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.016.808,42 |
| 71                                                  | 1.9.9.9.03.1   | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                | 1.058.728,00  | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.016.808,42 |
|                                                     | 1.9.9.9.03.1.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                | 1.058.728,00  | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.016.808,42 |
|                                                     | 1.9.9.9.03.1.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                                                | 1.058.728,00  | 41.919,58  | 41.919,58                |           | 1.016.808,42 |
|                                                     | 7              | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                                                                   | 3.258.568,00  | 239.376,73 | 239.376,73               |           | 3.019.191,27 |
|                                                     | 7.2            | Contribuições - Intraorçamentária                                                                                       | 3.258.568,00  | 239.376,73 | 239.376,73               |           | 3.019.191,27 |
| 63                                                  | 7.2.1          | Contribuições Sociais - Intraorçamentária                                                                               | 3.258.568,00  | 239.376,73 | 239.376,73               |           | 3.019.191,27 |
|                                                     | 7.2.1.0.04     | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                               | 3.258.568,00  | 239.376,73 | 239.376,73               |           | 3.019.191,27 |
|                                                     | 7.2.1.0.04.1   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                               | 3.258.568,00  | 239.376,73 | 239.376,73               |           | 3.019.191,27 |
|                                                     | 7.2.1.0.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                               | 3.226.153,00  | 238.420,53 | 238.420,53               |           | 2.987.732,47 |
|                                                     | 7.2.1.0.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária                               | 3.226.153,00  | 238.420,53 | 238.420,53               |           | 2.987.732,47 |
| 64                                                  | 7.2.1.0.04.1.2 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária                          | 32.415,00     | 956,20     | 956,20                   |           | 31.458,80    |
|                                                     | 7.2.1.0.04.1.2 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária                          | 32.415,00     | 956,20     | 956,20                   |           | 31.458,80    |
| Total                                               |                |                                                                                                                         | 10.312.088,00 | 960.060,82 | 960.060,82               |           | 9.352.027,18 |

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE  
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR  
CRC/RN-3.476-O