

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	7.053.520,00	624.663,91	5.619.754,17		1.433.765,83
	1.2 Contribuições	2.688.600,00	180.879,11	1.939.477,03		749.122,97
	1.2.1 Contribuições Sociais	2.688.600,00	180.879,11	1.939.477,03		749.122,97
	1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.683.253,00	180.879,11	1.935.477,03		747.775,97
	1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.006.973,00	180.879,11	1.601.377,00		405.596,00
	1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.786.533,00	161.418,90	1.428.226,21		358.306,79
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.762.218,00	161.418,90	1.428.218,18		333.999,82
65	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.762.218,00	161.418,90	1.428.218,18		333.999,82
	1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	24.315,00		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		24.306,97
	1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	207.245,00	18.460,64	164.154,66		43.090,34
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo	207.245,00	18.460,64	164.154,66		43.090,34
67	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo	207.245,00	18.460,64	164.154,66		43.090,34
	1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	13.195,00	999,57	8.996,13		4.198,87
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	13.195,00	999,57	8.996,13		4.198,87
68	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	13.195,00	999,57	8.996,13		4.198,87
	1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	676.280,00		334.100,03		342.179,97
	1.2.1.5.03.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	676.280,00		334.100,03		342.179,97
	1.2.1.5.03.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	676.280,00		334.100,03		342.179,97
84	1.2.1.5.03.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	676.280,00		334.100,03		342.179,97
	1.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	5.347,00		4.000,00		1.347,00
	1.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	5.347,00		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		1.347,00
	1.2.1.9.99.1.1 Outras Contribuições Previdenciárias	5.347,00		4.000,00		1.347,00
69	1.2.1.9.99.1.1 Outras Contribuições Previdenciárias	5.347,00		4.000,00		1.347,00
	1.3 Receita Patrimonial	2.846.100,00	399.865,85	3.289.005,33	442.905,33	
	1.3.2 Valores Mobiliários	2.846.100,00	399.865,85	3.289.005,33	442.905,33	
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.846.100,00	399.865,85	3.289.005,33	442.905,33	
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.846.100,00	399.865,85	3.289.005,33	442.905,33	
	1.3.2.1.04.0.3 Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável	650.000,00		112.648,76		537.351,24
109	1.3.2.1.04.0.3 Fundo de Investimento em Ações - Renda Variável	650.000,00		112.648,76		537.351,24
	1.3.2.1.04.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.950.000,00	381.878,48	3.025.930,58	1.075.930,58	
	1.3.2.1.04.1.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	381.878,48	2.913.914,27	1.213.914,27	
70	1.3.2.1.04.1.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	381.878,48	2.913.914,27	1.213.914,27	
	1.3.2.1.04.1.2 Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica	250.000,00		112.016,31		137.983,69
110	1.3.2.1.04.1.2 Fundo de Investimento em Quotas - Gestão Estratégica	250.000,00		112.016,31		137.983,69
	1.3.2.1.04.2 Fundo de Investimento - Longo Prazo	246.100,00	17.987,37	150.425,99		95.674,01
	1.3.2.1.04.2.2 Fundo de Investimentos - Multimercados	246.100,00	17.987,37	150.425,99		95.674,01
111	1.3.2.1.04.2.2 Fundo de Investimentos - Multimercados	246.100,00	17.987,37	150.425,99		95.674,01
	1.9 Outras Receitas Correntes	1.518.820,00	43.918,95	391.271,81		1.127.548,19
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.518.820,00	43.918,95	391.271,81		1.127.548,19
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.518.820,00	43.918,95	391.271,81		1.127.548,19
	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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	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
83	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	43.918,95	391.271,81		667.456,19
	1.9.9.9.03.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.058.728,00	43.918,95	391.271,81		667.456,19
	1.9.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.058.728,00	43.918,95	391.271,81		667.456,19
71	1.9.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.058.728,00	43.918,95	391.271,81		667.456,19
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.258.568,00	332.615,41	2.601.031,63		657.536,37
	7.2 Contribuições - Intraorçamentária	3.258.568,00	332.615,41	2.601.031,63		657.536,37
	7.2.1 Contribuições Sociais - Intraorçamentária	3.258.568,00	332.615,41	2.601.031,63		657.536,37
	7.2.1.0.04 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	3.258.568,00	332.615,41	2.601.031,63		657.536,37
	7.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	3.258.568,00	332.615,41	2.601.031,63		657.536,37
	7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	3.226.153,00	332.496,22	2.599.143,31		627.009,69
63	7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	3.226.153,00	261.948,50	2.320.085,70		906.067,30
	7.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamento		70.547,72	279.057,61	279.057,61	
116	7.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamento		70.547,72	279.057,61	279.057,61	
	7.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	32.415,00		1.415,34		30.999,66
64	7.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intraorçamentária	32.415,00		1.415,34		30.999,66
	7.2.1.0.04.1.4 Contribuição Patronal - Parcelamento Multas e Juros		119,19	472,98	472,98	
114	7.2.1.0.04.1.4 Contribuição Patronal - Parcelamento Multas e Juros		119,19	472,98	472,98	
Total		10.312.088,00	957.279,32	8.220.785,80		2.091.302,20


ANTONIO RAFAEL DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF:267.564.068-92


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