



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.949.000,00	238.023,68	504.215,57	3.444.784,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.044.000,00	74.979,13	162.672,61	881.327,39
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		959.000,00	74.000,63	159.340,17	799.659,83
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		959.000,00	74.000,63	159.340,17	799.659,83
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		959.000,00	74.000,63	159.340,17	799.659,83
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		957.000,00	74.000,63	159.340,17	797.659,83
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		951.000,00	73.608,07	158.110,49	792.889,51
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		950.000,00	73.608,07	158.110,49	791.889,51
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	950.000,00	73.608,07	158.110,49	791.889,51
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.000,00	392,56	1.229,68	3.770,32
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		5.000,00	392,56	1.229,68	3.770,32
1.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	5.000,00	392,56	1.229,68	3.770,32
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000,00	399,69	1.596,01	28.403,99
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000,00	399,69	1.596,01	28.403,99
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.000,00	399,69	1.596,01	28.403,99
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		30.000,00	399,69	1.596,01	28.403,99
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		30.000,00	399,69	1.596,01	28.403,99
1.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	1800	20.000,00	399,69	1.596,01	18.403,99
1.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	1802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	578,81	1.736,43	53.263,57
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	578,81	1.157,62	3.842,38
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	578,81	1.157,62	3.842,38
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	578,81	1.157,62	3.842,38
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	578,81	1.157,62	3.842,38
1.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	5.000,00	578,81	1.157,62	3.842,38
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1800	50.000,00	0,00	578,81	49.421,19
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.905.000,00	163.044,55	341.542,96	2.563.457,04
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.587.000,00	163.044,55	341.542,96	2.245.457,04
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.587.000,00	163.044,55	341.542,96	2.245.457,04
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		2.587.000,00	163.044,55	341.542,96	2.245.457,04
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.386.000,00	108.831,90	233.205,66	1.152.794,34
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.386.000,00	108.831,90	233.205,66	1.152.794,34
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.385.000,00	108.831,90	233.205,66	1.151.794,34
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.100.000,00	89.959,17	192.437,80	907.562,20
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	1802	285.000,00	18.872,73	40.767,86	244.232,14
1.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	1800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.201.000,00	54.212,65	108.337,30	1.092.662,70
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		1.201.000,00	54.212,65	108.337,30	1.092.662,70



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Página: 2/2

Balancete da Receita de Março de 2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 1800		1.200.000,00	54.212,65	108.337,30	1.091.662,70
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel 1800		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.949.000,00	238.023,68	504.215,57	3.444.784,43
Máscara	Descrição			No Mês	No Exercício	
Receita Extra - Orçamentária						
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.824,92	41.392,28	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS			13.824,92	41.392,28	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			13.824,92	41.392,28	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA			455,40	1.366,20	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO			8.832,77	27.141,23	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS			253,03	253,03	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF			4.283,72	12.631,82	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				13.824,92	41.392,28	
Máscara	Descrição		Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior	
Saldos de Caixa e Bancos						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				172.736,73	363.966,41	
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800		96.334,07	98.622,66	
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1800		32.312,80	35.670,00	
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1800		44.089,86	229.673,75	
BANCO C/ MOVIMENTO				24.629,82	9.315,56	
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (5100	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1802		24.629,82	9.315,56	
Total de Caixa e Banco:				197.366,55	373.281,97	
Total Geral:				449.215,15	918.889,82	

Campanário, 27/04/2025

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR Diretor Presidente CPF:839.464.896-72	LUCIENE ALVES DA SILVA Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33	EDUARDO DA COSTA COIMBRA Contador CRC - MG: 105.061
---	--	--