



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2025

15 jan 2026 18:59  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	641.611,50	84.898,72	726.510,22
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	626.523,53	83.853,12	710.376,65
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	626.523,53	83.853,12	710.376,65
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	626.523,53	83.853,12	710.376,65
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	626.523,53	83.853,12	710.376,65
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	623.331,05	83.460,56	706.791,61
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	623.331,05	83.460,56	706.791,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	623.331,05	83.460,56	706.791,61
1.2.1.5.01.1.2	95 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.192,48	392,56	3.585,04
1.2.1.5.01.2.1	96 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.192,48	392,56	3.585,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.192,48	392,56	3.585,04
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	97 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.2	99 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	9.486,12	466,79	9.952,91
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.486,12	466,79	9.952,91
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.486,12	466,79	9.952,91
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.486,12	466,79	9.952,91
1.3.2.1.04.0.1	100 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.486,12	466,79	9.952,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.486,12	466,79	9.952,91
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.601,85	578,81	6.180,66
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.601,85	578,81	6.180,66
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.601,85	578,81	6.180,66
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	5.601,85	578,81	6.180,66
1.9.2.2.99.0.1	101 Outras Restituições - Principal	5.601,85	578,81	6.180,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.601,85	578,81	6.180,66
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	102 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.326.409,27	169.048,00	1.495.457,27
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.326.409,27	169.048,00	1.495.457,27
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.326.409,27	169.048,00	1.495.457,27
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.326.409,27	169.048,00	1.495.457,27
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	878.298,26	111.124,30	989.422,56
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	878.298,26	111.124,30	989.422,56
7.2.1.5.02.1.1	103 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	878.298,26	111.124,30	989.422,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	724.294,02	92.251,57	816.545,59
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	154.004,24	18.872,73	172.876,97
7.2.1.5.02.1.2	104 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	448.111,01	57.923,70	506.034,71
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	448.111,01	57.923,70	506.034,71
7.2.1.5.51.1.1	105 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	448.111,01	57.923,70	506.034,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	448.111,01	57.923,70	506.034,71
7.2.1.5.51.1.2	106 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc M.J.Mora	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1	107 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.968.020,77</b>	<b>253.946,72</b>	<b>2.221.967,49</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2025

Analítico

15 jan 2026 18:59  
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
34	34 PREV Empréstimo bancário banco Bradesco		79.262,52	8.683,79	87.946,31
37	37 PREV Imposto Sobre a Renda Retida na Fon		38.429,08	5.695,01	44.124,09
38	38 PREV PENSÃO ALIMENTICIA		4.098,60	455,40	4.554,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			121.790,20	14.834,20	136.624,40



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANÁRIO  
ENTIDADE: REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2025

15 jan 2026 18:59  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.089.810,97	268.780,92	2.358.591,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	9.315,56	30.751,90	9.315,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	363.966,41	198.512,54	363.966,41
SOMA DOS SALDOS:	373.281,97	229.264,44	373.281,97
TOTAL GERAL:	2.463.092,94	498.045,36	2.731.873,86
Receitas Correntes	641.611,50	84.898,72	726.510,22
Contribuições	626.523,53	83.853,12	710.376,65
Receita Patrimonial	9.486,12	466,79	9.952,91
Outras Receitas Correntes	5.601,85	578,81	6.180,66
Receitas Correntes	1.326.409,27	169.048,00	1.495.457,27
Contribuições	1.326.409,27	169.048,00	1.495.457,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	121.790,20	14.834,20	136.624,40
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.089.810,97	268.780,92	2.358.591,89