



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

15 jan 2026 19:03
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 | 806.383,77 | 158.800,10 | 965.183,87 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 785.698,49 | 144.792,06 | 930.490,55 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 785.698,49 | 144.792,06 | 930.490,55 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 785.698,49 | 144.792,06 | 930.490,55 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 785.698,49 | 144.792,06 | 930.490,55 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 781.720,89 | 143.958,95 | 925.679,84 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 781.720,89 | 143.958,95 | 925.679,84 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 781.720,89 | 143.958,95 | 925.679,84 |
| 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 | 3.977,60 | 833,11 | 4.810,71 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 96 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 3.977,60 | 833,11 | 4.810,71 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 3.977,60 | 833,11 | 4.810,71 |
| 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 | 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 100 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| | 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 | 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 101 Outras Restituições - Principal | 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| 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 | 1.664.997,96 | 419.477,86 | 2.084.475,82 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.664.997,96 | 419.477,86 | 2.084.475,82 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.664.997,96 | 419.477,86 | 2.084.475,82 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 1.664.997,96 | 419.477,86 | 2.084.475,82 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.100.523,20 | 243.261,46 | 1.343.784,66 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 1.100.523,20 | 243.261,46 | 1.343.784,66 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 103 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 1.100.523,20 | 243.261,46 | 1.343.784,66 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 908.773,50 | 224.388,73 | 1.133.162,23 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 191.749,70 | 18.872,73 | 210.622,43 |
| 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 | 564.474,76 | 176.216,40 | 740.691,16 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 564.474,76 | 176.216,40 | 740.691,16 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | 105 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ | 564.474,76 | 176.216,40 | 740.691,16 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 564.474,76 | 176.216,40 | 740.691,16 |
| 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 2.471.381,73 | 578.277,96 | 3.049.659,69 |



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

15 jan 2026 19:03
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|---|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 34 | 34 PREV Empréstimo bancário banco Bradesco | | 94.806,89 | 6.860,58 | 101.667,47 |
| 37 | 37 PREV Imposto Sobre a Renda Retida na Fon | | 52.548,85 | 28.070,89 | 80.619,74 |
| 38 | 38 PREV PENSÃO ALIMENTICIA | | 5.009,40 | 910,80 | 5.920,20 |
| | 2025 EMPENHADO A PAGAR DE 2025 | | 0,00 | 154,99 | 154,99 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 152.365,14 | 35.997,26 | 188.362,40 |



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

15 jan 2026 19:03
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.623.746,87 | 614.275,22 | 3.238.022,09 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 9.315,56 | 31.944,71 | 9.315,56 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 363.966,41 | 191.189,19 | 363.966,41 |
| SOMA DOS SALDOS: | 373.281,97 | 223.133,90 | 373.281,97 |
| TOTAL GERAL: | 2.997.028,84 | 837.409,12 | 3.611.304,06 |
| Receitas Correntes | 806.383,77 | 158.800,10 | 965.183,87 |
| Contribuições | 785.698,49 | 144.792,06 | 930.490,55 |
| Receita Patrimonial | 10.617,55 | 853,67 | 11.471,22 |
| Outras Receitas Correntes | 10.067,73 | 13.154,37 | 23.222,10 |
| Receitas Correntes | 1.664.997,96 | 419.477,86 | 2.084.475,82 |
| Contribuições | 1.664.997,96 | 419.477,86 | 2.084.475,82 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 152.365,14 | 35.997,26 | 188.362,40 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.623.746,87 | 614.275,22 | 3.238.022,09 |