



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:33
FOLHA: 1
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/10/2025	2025/43	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	8.527,68
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.527,68
				Total da Guia :	8.527,68
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/10/2025	8.527,68
03/10/2025	2025/16-9	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	37,74
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	37,74
				Total da Guia :	37,74
	2025/19-9	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	40,00
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	40,00
				Total da Guia :	40,00
	2025/38-6	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	146,77
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	146,77
				Total da Guia :	146,77
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/10/2025	224,51
06/10/2025	2025/45-3	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	2,63
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2,63
				Total da Guia :	2,63
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/10/2025	2,63
07/10/2025	2025/44	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	73.262,68
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.262,68
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	104.591,97
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (85.719,24
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	18.872,73
				Total da Guia :	177.854,65
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/10/2025	177.854,65
09/10/2025	2025/11-10	00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	82,87
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (82,87
				Total da Guia :	82,87
	2025/2-10	00038	2.1.3.01.00.00	PREV PENSÃO ALIMENTICIA	455,40
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (455,40
				Total da Guia :	455,40
	2025/4-10	00101	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	578,81
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (578,81
		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	3.915,75
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.915,75
		00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	3.180,68
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.180,68
				Total da Guia :	7.675,24
	2025/44-4	00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	1.740,34
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.740,34
				Total da Guia :	1.740,34
	2025/48-1	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	111,52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (111,52
				Total da Guia :	111,52
	2025/5-10	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	392,56



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:33
FOLHA: 2
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (392,56
		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	1.810,20
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.810,20
		00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	2.175,67
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.175,67
				Total da Guia :	4.378,43
2025/6-10		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	399,37
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (399,37
				Total da Guia :	399,37
2025/7-10		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	735,26
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (735,26
				Total da Guia :	735,26
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 09/10/2025	15.578,43
10/10/2025					
		2025/22	00105 7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	57.923,70
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (57.923,70
				Total da Guia :	57.923,70
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/10/2025	57.923,70
16/10/2025					
		2025/39	00094 1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.670,20
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.670,20
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	6.532,33
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.532,33
				Total da Guia :	8.202,53
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 16/10/2025	8.202,53
31/10/2025					
		2025/42	00100 1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	466,79
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (466,79
				Total da Guia :	466,79
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/10/2025	466,79
				TOTAL GERAL.....:	268.780,92



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:33
FOLHA: 3
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	84.898,72
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	83.853,12
Receita Patrimonial	466,79
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	578,81
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes	169.048,00
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	169.048,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
FUNDEB	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	253.946,72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	14.834,20
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	268.780,92