



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:03
FOLHA: 1
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/11/2025					
	2025/16-10		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
	2025/19-10		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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/11/2025	77,74
04/11/2025					
	2025/38-7		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 04/11/2025	146,77
07/11/2025					
	2025/45-4		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 07/11/2025	2,63
10/11/2025					
	2025/11-11		00037 2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	82,87
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (82,87
				Total da Guia :	82,87
	2025/2-11		00038 2.1.3.01.00.00	PREV PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (455,40
				Total da Guia :	455,40
	2025/23		00105 7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	58.440,05
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (58.440,05
				Total da Guia :	58.440,05
	2025/4-11		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	4.087,22
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.087,22
				Total da Guia :	8.581,78
	2025/44-5		00037 2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	1.740,34
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.740,34
				Total da Guia :	1.740,34
	2025/46		00094 1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	73.272,15
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.272,15
			00103 7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	104.621,95
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (85.749,22
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		18.872,73
				Total da Guia :	177.894,10
	2025/48-2		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
	2025/5-11		00096 1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	392,56
		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



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:03
FOLHA: 2
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				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
2025/6-11			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
2025/7-11			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 ARRECADAÇÃO DO DIA 10/11/2025	252.819,12
13/11/2025					
	2025/45		00101 1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	597,00
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (597,00
				Total da Guia :	597,00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/11/2025	597,00
19/11/2025					
	2025/47		00101 1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.711,26
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.711,26
				Total da Guia :	2.711,26
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/11/2025	2.711,26
24/11/2025					
	2025/40		00094 1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.657,13
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.657,13
			00103 7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	6.478,69
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.478,69
				Total da Guia :	8.135,82
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/11/2025	8.135,82
28/11/2025					
	2025/49		00100 1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	664,64
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (664,64
				Total da Guia :	664,64
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2025	664,64
				TOTAL GERAL.....:	265.154,98



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:03
FOLHA: 3
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	79.873,55
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	75.321,84
Receita Patrimonial	664,64
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	3.887,07
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	169.540,69
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	169.540,69
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:	249.414,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	15.740,74
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	265.154,98