



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO E  
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:07  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2025  
até  
31/12/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/12/2025					
	2025/16-11		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
	2025/19-11		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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/12/2025</b>	<b>77,74</b>
03/12/2025					
	2025/38-8		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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/12/2025</b>	<b>146,77</b>
08/12/2025					
	2025/45-5		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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/12/2025</b>	<b>2,63</b>
10/12/2025					
	2025/11-13		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
	2025/2-13		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
	2025/4-13		00096 1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	47,99
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		47,99
			00037 2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	9.390,97
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.390,97
				Total da Guia :	9.438,96
	2025/44-7		00037 2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	928,84
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		928,84
				Total da Guia :	928,84
	2025/50		00105 7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	58.738,80
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		58.738,80
				Total da Guia :	58.738,80
	2025/51		00105 7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	58.738,80
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		58.738,80
				Total da Guia :	58.738,80
	2025/5-13		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
			00037 2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	2.858,29
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.858,29
				Total da Guia :	3.250,85
	2025/52		00105 7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	58.738,80
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		58.738,80
				Total da Guia :	58.738,80
	2025/53		00094 1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	63.312,57
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		63.312,57
			00103 7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	115.113,76
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.113,76



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO E  
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:07  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2025  
até  
31/12/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	178.426,33
2025/54	00094	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	75.473,57
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			75.473,57
	00103	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	107.559,66
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			88.686,93
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			18.872,73
				Total da Guia :	183.033,23
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/12/2025</b>	<b>551.832,88</b>
11/12/2025					
2025/11-12	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
2025/16-12	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
2025/19-12	00037	2.1.3.01.00.00		PREV Imposto Sobre a Renda Retida	42,07
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			42,07
				Total da Guia :	42,07
2025/2-12	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
2025/38-9	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
2025/4-12	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	9.390,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			9.390,97
				Total da Guia :	13.306,72
2025/44-6	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
2025/48-3	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
2025/5-12	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
	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	3.030,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			3.030,50
				Total da Guia :	5.233,26
2025/6-12	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
2025/7-12	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
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 11/12/2025</b>	<b>22.291,32</b>
17/12/2025					
2025/57	00101	1.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal	13.154,37



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO E  
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:07  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2025  
até  
31/12/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.154,37
				Total da Guia :	13.154,37
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 17/12/2025</b>	<b>13.154,37</b>
19/12/2025					
	2025/58	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
	2025/59	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.742,14
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.742,14
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	6.827,71
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.827,71
				Total da Guia :	8.569,85
	2025/60	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.773,54
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.773,54
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	7.281,64
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.281,64
				Total da Guia :	9.055,18
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 19/12/2025</b>	<b>25.760,85</b>
31/12/2025					
	2025/55	00100	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	853,67
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	853,67
				Total da Guia :	853,67
				<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2025</b>	<b>853,67</b>
				<b>TOTAL GERAL.....:</b>	<b>614.120,23</b>



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO E  
NÃO CONTABILIZADO

15 jan 2026 20:07  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2025  
até  
31/12/2025

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	158.800,10
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	144.792,06
Receita Patrimonial	853,67
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	13.154,37
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	419.477,86
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	419.477,86
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:	578.277,96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	35.842,27
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	614.120,23