



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

01 mar 2026 19:07
FOLHA: 1
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/01/2026	2025/45-6	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 05/01/2026	2,63
06/01/2026	2026/14-1	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	357,30
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	357,30
				Total da Guia :	357,30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2026	357,30
09/01/2026	2026/1	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	78.143,83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (78.143,83
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	111.374,10
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (92.551,37
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	18.822,73
				Total da Guia :	189.517,93
	2026/11-1	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	1.938,55
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.938,55
				Total da Guia :	1.938,55
	2026/2	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	59.084,22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (59.084,22
				Total da Guia :	59.084,22
	2026/2-1	00038	2.1.3.01.00.00	PREV PENSÃO ALIMENTICIA	486,30
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (486,30
				Total da Guia :	486,30
	2026/4-1	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	56,96
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (56,96
		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	3.341,88
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.341,88
		00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	10.054,05
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.054,05
				Total da Guia :	13.452,89
	2026/5-1	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	3.151,34
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.151,34
				Total da Guia :	5.354,10
	2026/6-1	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
	2026/7-1	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 09/01/2026	270.968,62
19/01/2026	2026/21-1	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



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

01 mar 2026 19:07
FOLHA: 2
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	37,74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/01/2026	37,74
30/01/2026	2026/3	00100	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	664,90
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (664,90
				Total da Guia :	664,90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/01/2026	664,90
				TOTAL GERAL.....:	272.031,19



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

01 mar 2026 19:07
FOLHA: 3
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	79.258,25
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	78.593,35
Receita Patrimonial	664,90
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
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	170.458,32
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	170.458,32
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
REDUTOR DO FPM	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	249.716,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	22.314,62
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	272.031,19