



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

09 abr 2026 18:59

FOLHA: 1

Período

01/03/2026

até

31/03/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
02/03/2026					
	2026/21-2	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
	2026/22-2	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
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 02/03/2026				79,81
03/03/2026					
	2026/25-2	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 ARRECAÇÃO DO DIA 03/03/2026				146,77
09/03/2026					
	2026/10	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	59.969,18
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (59.969,18
				Total da Guia :	59.969,18
	2026/11	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	59.969,18
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (59.969,18
				Total da Guia :	59.969,18
	2026/11-3	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	38,08
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38,08
		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	3.032,03
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.032,03
				Total da Guia :	3.070,11
	2026/12	00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	111.521,61
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (90.365,94
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.155,67
				Total da Guia :	111.521,61
	2026/13	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	78.087,47
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (78.087,47
				Total da Guia :	78.087,47
	2026/16	00101	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.631,36
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.631,36
				Total da Guia :	5.631,36
	2026/17	00101	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.691,94
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.691,94
				Total da Guia :	2.691,94
	2026/17-2	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
	2026/2-3	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
	2026/4-3	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	53,84
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (53,84
		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	9.102,96
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.102,96
				Total da Guia :	12.498,68
		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	1.419,75
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.419,75



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

09 abr 2026 18:59

FOLHA: 2

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
			00037 2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	3.062,21	
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.062,21	
				Total da Guia :	4.829,99	
2026/6-3			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	
2026/7-3			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 09/03/2026	339.893,08	
20/03/2026						
			2026/14	00094 1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.233,42
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.233,42	
				00103 7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	8.697,04
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.458,87	
			1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.238,17	
				Total da Guia :	10.930,46	
2026/15			00103 7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	1.422,05	
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.422,05	
				Total da Guia :	1.422,05	
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 20/03/2026	12.352,51	
31/03/2026						
			2026/18	00100 1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	324,59
			1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (324,59	
				Total da Guia :	324,59	
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/03/2026	324,59	
				TOTAL GERAL.....:	352.796,76	



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

09 abr 2026 18:59

FOLHA: 3

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA

GUIA

FICHA CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	89.408,73
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	80.760,84
Receita Patrimonial	324,59
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	8.323,30
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	241.579,06
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	241.579,06
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:	330.987,79
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	21.808,97
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	352.796,76