

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO E NÃO CONTABILIZADO	20 mai 2026 11:53 FOLHA: 1 Período 01/04/2026 até 30/04/2026
---	---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
01/04/2026					
	2026/22-3	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
	2026/25-3	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
	2026/31-1	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	39,35
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				39,35
	Total da Guia :				39,35
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 01/04/2026				228,19
06/04/2026					
	2026/17-3	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 ARRECAÇÃO DO DIA 06/04/2026				2,63
09/04/2026					
	2026/14-2	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 ARRECAÇÃO DO DIA 09/04/2026				357,30
10/04/2026					
	2026/11-4	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
		00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	3.032,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				3.032,03
	Total da Guia :				3.070,11
	2026/20	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	60.635,01
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				60.635,01
	Total da Guia :				60.635,01
	2026/21	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	60.635,01
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				60.635,01
	Total da Guia :				60.635,01
	2026/22	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	79.637,90
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				79.637,90
	Total da Guia :				79.637,90
	2026/23	00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	113.703,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				92.548,02
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad				21.155,67
	Total da Guia :				113.703,69
	2026/2-4	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
	2026/4-4	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
	2026/5-4	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	348,03

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO E NÃO CONTABILIZADO		20 mai 2026 11:53 FOLHA: 2 Período 01/04/2026 até 30/04/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		348,03	
		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	
		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	
2026/6-4		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	
2026/7-4		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 10/04/2026		336.631,32	
24/04/2026						
	2026/24	00094 1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.098,10	
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.098,10	
		00103 7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	8.141,43	
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.141,43	
			Total da Guia :		10.239,53	
			TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 24/04/2026		10.239,53	
30/04/2026						
	2026/19	00100 1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	428,03	
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		428,03	
			Total da Guia :		428,03	
			TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 30/04/2026		428,03	
			TOTAL GERAL.....:		347.887,00	



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

20 mai 2026 11:53
FOLHA: 3
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	82.603,98
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	82.175,95
Receita Patrimonial	428,03
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	243.115,14
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	243.115,14
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:	325.719,12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	22.167,88
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	347.887,00