

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO E NÃO CONTABILIZADO	24 jun 2026 15:20 FOLHA: 1 Período 01/05/2026 até 31/05/2026
---	---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/05/2026					
	2026/22-4	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
	2026/31-2	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
	2026/34-1	00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	196,80
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	196,80
				Total da Guia :	196,80
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2026				278,22
05/05/2026					
	2026/17-4	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
	2026/30	00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.441,06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.441,06
				Total da Guia :	2.441,06
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2026				2.443,69
08/05/2026					
	2026/11-5	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
	2026/2-5	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
	2026/26	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	61.413,91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	61.413,91
				Total da Guia :	61.413,91
	2026/27	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	61.413,91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	61.413,91
				Total da Guia :	61.413,91
	2026/28	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	79.059,38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	79.059,38
				Total da Guia :	79.059,38
	2026/29	00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	112.877,22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	91.721,55
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.155,67
				Total da Guia :	112.877,22
	2026/4-5	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
	2026/5-5	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	348,03
	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. (	3.062,21
				Total da Guia :	4.829,99



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

24 jun 2026 15:20
FOLHA: 2
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
19/05/2026	2026/6-5	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
	2026/7-5	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 08/05/2026				336.784,13
	2026/31	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.961,94
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.961,94
			Total da Guia :		1.961,94
31/05/2026	2026/32	00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.802,77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.802,77
			Total da Guia :		2.802,77
	2026/33	00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	4.847,15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.847,15
			Total da Guia :		4.847,15
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/05/2026				9.611,86
	2026/25	00100	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	729,88
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		729,88
			Total da Guia :		729,88
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2026					729,88
TOTAL GERAL.....:					349.847,78



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

24 jun 2026 15:20
FOLHA: 3
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	82.191,15
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	81.461,27
Receita Patrimonial	729,88
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	245.796,02
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	245.796,02
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:	327.987,17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	21.860,61
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	349.847,78