

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	23 jul 2026 10:50 FOLHA: 1 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
---	---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
01/06/2026					
	2026/17-5	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
	2026/22-5	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
	2026/31-3	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	00101	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	4.803,68
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.803,68
			Total da Guia :		4.803,68
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 01/06/2026				4.887,73
02/06/2026					
	2026/34-2	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 ARRECAÇÃO DO DIA 02/06/2026				196,80
10/06/2026					
	2026/11-6	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	95,91
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		95,91
		00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	3.195,88
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.195,88
			Total da Guia :		3.291,79
	2026/2-6	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
	2026/35	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	62.076,56
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		62.076,56
			Total da Guia :		62.076,56
	2026/36	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	62.076,56
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		62.076,56
			Total da Guia :		62.076,56
	2026/37	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	80.762,32
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		80.762,32
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	115.309,96
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		94.154,29
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.155,67
			Total da Guia :		196.072,28
	2026/4-6	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	81,08
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		81,08
		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	9.602,36
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.602,36
			Total da Guia :		13.025,32
	2026/5-6	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. (		1.419,75

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	23 jul 2026 10:50 FOLHA: 2 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			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
2026/6-6			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
2026/7-6			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 10/06/2026		342.993,43
18/06/2026					
	2026/40		00094 1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.524,25
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.524,25
			00103 7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	9.958,61
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.958,61
			Total da Guia :		12.482,86
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/06/2026		12.482,86
30/06/2026					
	2026/38		00105 7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	62.438,18
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		62.438,18
			Total da Guia :		62.438,18
	2026/39		00100 1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	657,07
			1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		657,07
			Total da Guia :		657,07
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/06/2026		63.095,25
			TOTAL GERAL.....:		423.656,07



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

23 jul 2026 10:50
FOLHA: 3
Período
01/06/2026
até
30/06/2026

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	89.272,34
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	83.811,59
Receita Patrimonial	657,07
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	4.803,68
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	311.859,87
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	311.859,87
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:	401.132,21
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	22.523,86
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	423.656,07