

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	15 set 2026 20:37 FOLHA: 1 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
---	---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/08/2026					
	2026/22-7	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
	2026/31-5	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
	2026/34-4	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 03/08/2026				278,22
04/08/2026					
	2026/48	00094	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	81.575,95
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	81.575,95
		00103	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	116.472,33
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	95.316,66
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.155,67
				Total da Guia :	198.048,28
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/08/2026				198.048,28
05/08/2026					
	2026/17-7	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
	2026/49	00105	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	63.042,09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	63.042,09
				Total da Guia :	63.042,09
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/08/2026				63.044,72
06/08/2026					
	2026/11-8	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	69,59
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	69,59
		00037	2.1.3.01.00.00	PREV Imposto Sobre a Renda Retida	3.126,62
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.126,62
				Total da Guia :	3.196,21
	2026/2-8	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
	2026/4-8	00096	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	9.411,08
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.411,08
		00101	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	70,06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	70,06
		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
				Total da Guia :	12.823,02
	2026/5-8	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
		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
	2026/6-8	00034	2.1.3.01.00.00	PREV Empréstimo bancário banco	399,37

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	15 set 2026 20:37 FOLHA: 2 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
---	---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	399,37
				Total da Guia :	399,37
2026/7-8	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 06/08/2026	22.470,15
19/08/2026					
2026/51	00094	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.078,67
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.078,67
				Total da Guia :	2.078,67
2026/52	00103	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.969,51
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.969,51
				Total da Guia :	2.969,51
2026/53	00103	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	5.628,71
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.628,71
				Total da Guia :	5.628,71
2026/54	00103	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	919,12
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	919,12
				Total da Guia :	919,12
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 19/08/2026	11.596,01
31/08/2026					
2026/47	00100	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	879,28
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	879,28
				Total da Guia :	879,28
2026/50	00100	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	562,71
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	562,71
				Total da Guia :	562,71
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/08/2026	1.441,99
				TOTAL GERAL.....:	296.879,37



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

15 set 2026 20:37
FOLHA: 3
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	94.995,37
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	93.483,32
Receita Patrimonial	1.441,99
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	70,06
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	189.031,76
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	189.031,76
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:	284.027,13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.852,24
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	296.879,37

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
CRC: 105.061
CONTADOR

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
CPF: 839.464.896-72
DIRETOR PRESIDENTE

LUCIENE ALVES DA SILVA
CPF: 050.009.616-33
DIRETORA FINANCEIRA