

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**CNPJ: 25.647.918/0001.58****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercício: 2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250.684,97
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	18.620,90
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	5.691,22
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	595.519,93
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.279,99
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	12.645,83
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	118.288,76
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-18.620,90

TOTAL: **1.136.110,70****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****84.541,65****TOTAL ARRECADADO****1.220.652,35****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 574.289,37
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 102.630,29
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25 36.436,10
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 17.738,46
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 233,06
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 326,84
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 3.383,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 625,84

TOTAL: **735.662,96****RESTOS A PAGAR****4.773,44****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****85.222,65****TOTAL DESPESAS****825.659,05****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.054.723,33	751.176,20	-518.758,35	1.287.141,18
104 - Caixa Econômica Federal	4.581.003,78	841.564,56	-809.255,40	4.613.312,94

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	5.635.727,11	1.592.740,76	-1.328.013,75	5.900.454,12

SUPERAVIT**394.993,30**

CPF: 848.354.516 00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00