

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.132,59
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	444.976,13
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	5.089,39
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	332.121,62
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	153.280,09
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	96.911,94
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	640.434,19

TOTAL: **1.952.945,95**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **161.891,59**

TOTAL ARRECADADO **2.114.837,54**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.056.666,06
3.3.1.9.0.03.00	25	PENSÕES 146.749,49
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 13.020,27
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.631,39
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 150,00
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.920,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.123,08
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.298,79

TOTAL: **1.240.559,08**

RESTOS A PAGAR **1.233,54**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **167.873,03**

TOTAL DESPESAS **1.409.665,65**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	9.053.287,31	3.275.798,79	-2.899.292,68	9.429.793,42
104 - Caixa Econômica Federal	12.112.215,49	1.384.803,26	-1.056.137,48	12.440.881,27

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	21.165.502,80	4.660.602,05	-3.955.430,16	21.870.674,69

SUPERAVIT **705.171,89**

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG
ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS