

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

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	197.284,18
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	21.105,22
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	4.764,74
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	267.917,04
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.280,09
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	32.153,41
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	675.353,46
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-21.105,22

TOTAL: **1.330.752,92****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****89.863,46****TOTAL ARRECADADO****1.420.616,38****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 719.552,25
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 119.196,52
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 22.194,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 345,32
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 115,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 1.130,82
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19 184,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 1.703,84

TOTAL: **864.422,26****RESTOS A PAGAR****7.867,15****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****73.767,51****TOTAL DESPESAS****946.056,92****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.782.269,80	14.338.388,21	-13.088.449,10	6.032.208,91
104 - Caixa Econômica Federal	6.832.582,92	3.276.150,09	-4.139.776,35	5.968.956,66

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	11.614.852,72	17.614.538,30	-17.228.225,45	12.001.165,57

SUPERAVIT**474.559,46**

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