

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	165.514,73
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	313.063,39
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	98.766,69
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	24.237,85
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	253.864,30
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-175.499,52

TOTAL:**833.227,53****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****90.543,39****TOTAL ARRECADADO****923.770,92****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 708.668,48
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 104.641,13
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 10.258,95
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 233,06
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 495,69
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 14.877,64
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 1.735,74

TOTAL:**840.910,69****RESTOS A PAGAR****1.425,00****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****88.316,49****TOTAL DESPESAS****930.652,18****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.914.038,48	1.280.668,92	-775.335,93	3.419.371,47
104 - Caixa Econômica Federal	6.847.123,56	1.056.634,99	-1.393.349,72	6.510.408,83

TOTAL GERAL:

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	9.761.162,04	2.337.303,91	-2.168.685,65	9.929.780,30

DEFICT**6.881,26**

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

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

CPF: 000.000.000 00