

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	375.138,94
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	169.453,40
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	160.703,64
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	15.676,64
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	338.148,64
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-169.453,40

TOTAL: **1.048.639,17**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **83.656,72**

TOTAL ARRECADADO **1.132.295,89**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 563.167,65
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 103.869,51
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.959,76
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233,06
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 744,00
3.3.3.9.0.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 130,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.163,73
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.606,51

TOTAL: **689.874,22**

RESTOS A PAGAR **2.080,67**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **84.410,47**

TOTAL DESPESAS **776.365,36**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.816.893,79	2.177.574,84	-1.874.161,57	2.120.307,06
104 - Caixa Econômica Federal	5.012.105,48	817.058,97	-595.088,31	5.234.076,14

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	6.828.999,27	2.994.633,81	-2.469.249,88	7.354.383,20

SUPERAVIT **355.930,53**

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

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

CPF: 000.000.000 00