

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	294.431,79
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	105.199,99
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	14.184,09
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	348.427,74
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	28.723,15
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	29.609,70
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	1.027.231,99

TOTAL: 1.847.808,45

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 185.636,32

TOTAL ARRECADADO 2.033.444,77

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25 1.193.861,14
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	26 151.692,26
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 14.037,49
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1.691,91
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 20.656,47
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22 15.214,50
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23 632,13

TOTAL: 1.397.785,90

RESTOS A PAGAR 3.886,92

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 71.658,47

TOTAL DESPESAS 1.473.331,29

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.194.149,50	3.147.199,64	-2.957.215,33	1.384.133,81
104 - Caixa Econômica Federal	1.103.924,87	3.790.190,84	-3.626.500,13	1.267.615,58

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 2.298.074,37 Depósitos 6.937.390,48 Retirados -6.583.715,46 Saldo Atual 2.651.749,39

SUPERAVIT 560.113,48

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