

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

Exercício: 2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	177.869,74
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	190.051,22
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	494.875,58
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	16.988,59
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	697.472,16
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-56.692,07

TOTAL: **1.679.536,53****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****86.603,72****TOTAL ARRECADADO****1.766.140,25****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 569.673,66
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 112.386,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 11.034,30
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 233,06
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 277,39
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10 130,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 34.624,53
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 5.502,83

TOTAL: **733.862,46****RESTOS A PAGAR****1.425,00****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****85.173,36****TOTAL DESPESAS****820.460,82****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.120.307,06	845.654,29	-572.156,66	2.393.804,69
104 - Caixa Econômica Federal	5.234.076,14	1.761.281,41	-1.032.407,54	5.962.950,01

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	7.354.383,20	2.606.935,70	-1.604.564,20	8.356.754,70

SUPERAVIT**945.679,43**

CPF: 848.354.516 00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00