

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercicio: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	220.935,4
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	162.141,8
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	3.679,6
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	235.942,8
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.280,0
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	53.864,4
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	380.339,5

**TOTAL:** 1.210.183,6

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 95.939,2

**TOTAL ARRECADADO** 1.306.122,8

**DESPEZA ORÇAMENTÁRIA**

		Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23	569.638,9
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	115.091,1
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	10.774,7
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	340,9
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	252,0
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	7.304,6
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	3.731,0
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	2.971,6

**TOTAL:** 710.105,0

**DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 95.332,4

**TOTAL DESPESAS** 805.437,5

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	6.810.563,89	172.705,61	-208.851,60	6.774.417,90
104 - Caixa Econômica Federal	6.956.243,95	1.450.320,56	-968.030,20	7.438.534,31

**TOTAL GERAL:** Saldo Anterior 13.766.807,84 Depósitos 1.623.026,17 Retirados -1.176.881,80 Saldo Atual 14.212.952,21

**SUPERAVIT** 500.685,3

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