

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	212.819,71
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	27.199,04
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	4.964,40
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	238.976,22
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	46.376,85
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	385.229,31

TOTAL: 1.068.845,62

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 93.400,71

TOTAL ARRECADADO 1.162.246,33

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 664.543,82
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 115.444,89
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 10.571,39
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 243,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 10.118,63
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19 92,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 2.664,74
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21 2.003,88

TOTAL: 805.682,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 92.918,88

TOTAL DESPESAS 898.601,73

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	7.257.351,12	66.268,03	-185.082,47	7.138.536,68
104 - Caixa Econômica Federal	6.192.070,58	1.351.680,13	-1.079.221,82	6.464.528,89

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 13.449.421,70 Depósitos 1.417.948,16 Retirados -1.264.304,29 Saldo Atual 13.603.065,57

SUPERAVIT 263.644,60

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