

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	281.192,39
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	375.131,56
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	5.089,39
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	330.112,78
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	153.280,09
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	94.958,09
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	623.711,83

TOTAL: **1.863.476,13**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **155.383,52**

TOTAL ARRECADADO **2.018.859,65**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	1.055.793,93
3.3.1.9.0.03.00	25	146.877,05
3.3.1.9.0.11.00	2	13.020,27
3.3.1.9.0.13.00	3	1.631,39
3.3.3.9.0.30.00	7	1.166,29
3.3.3.9.0.39.00	11	9.210,74
3.3.3.9.0.47.00	21	4.836,41
3.3.3.9.0.93.00	22	553,35

TOTAL: **1.233.089,43**

RESTOS A PAGAR **3.740,29**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **171.689,94**

TOTAL DESPESAS **1.408.519,66**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	8.562.051,48	3.799.056,16	-3.307.820,33	9.053.287,31
104 - Caixa Econômica Federal	11.993.209,93	1.378.642,00	-1.259.636,44	12.112.215,49

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	20.555.261,41	5.177.698,16	-4.567.456,77	21.165.502,80

SUPERAVIT **610.339,99**

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