

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

CNPJ: 25.647.918/0001.58

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221.517,20
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	75.652,23
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	236.999,67
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	52.423,19
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	382.043,09
<b>TOTAL:</b>		<b>1.121.915,47</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****95.703,53****TOTAL ARRECADADO****1.217.619,00****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	677.792,08
3.3.1.9.0.03.00	24	114.233,07
3.3.1.9.0.11.00	2	14.215,32
3.3.1.9.0.13.00	3	243,50
3.3.3.9.0.30.00	7	771,65
3.3.3.9.0.39.00	11	7.303,05
3.3.3.9.0.39.00	19	3.236,00
3.3.3.9.0.47.00	20	2.852,46
<b>TOTAL:</b>		<b>820.647,13</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****93.447,50****TOTAL DESPESAS****914.094,63****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	7.026.839,63	91.470,42	-307.746,16	6.810.563,89
104 - Caixa Econômica Federal	6.725.574,75	1.414.923,17	-1.184.253,97	6.956.243,95

**TOTAL GERAL:**

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
13.752.414,38	1.506.393,59	-1.492.000,13	13.766.807,84

**SUPERAVIT****303.524,37**

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