

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	300.098,90
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	247.714,24
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	14.184,09
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	355.147,39
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	28.723,15
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	30.113,98
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	1.047.042,67

TOTAL:

2.023.024,42

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

192.715,80

TOTAL ARRECADADO

2.215.740,22

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Ficha 25	1.216.489,70
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	26	151.692,26
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	14.037,49
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	1.691,91
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	5.168,87
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	4.138,17
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	248,43

TOTAL:

1.393.466,83

RESTOS A PAGAR

3.886,92

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

291.719,65

TOTAL DESPESAS

1.689.073,40

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.384.133,81	3.171.242,66	-2.881.800,01	1.673.576,46
104 - Caixa Econômica Federal	1.267.615,58	4.221.790,44	-4.085.423,05	1.403.982,97

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	2.651.749,39	7.393.033,10	-6.967.223,06	3.077.559,43

SUPERAVIT

526.666,82

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