

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

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Exercício: 2022

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			232.240,19	
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP			221.281,84	
4.1.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de			4.361,52	
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			254.701,10	
4.7.2.1.5.51.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip			153.280,09	
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas			60.974,23	
4.7.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró			410.578,11	
<b>TOTAL:</b>				<b>1.337.417,08</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>112.755,46</b>	
<b>TOTAL ARRECADADO</b>				<b>1.450.172,54</b>	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Ficha</b>		
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23		867.044,28	
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24		148.230,24	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2		21.993,18	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		487,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7		105,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11		8.605,75	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20		6.352,15	
<b>TOTAL:</b>				<b>1.052.817,60</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>4.216,72</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>118.570,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>1.175.604,32</b>	
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>					
		<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - Banco do Brasil S.A.		6.657.088,52	177.667,86	-286.775,86	6.547.980,52
104 - Caixa Econômica Federal		8.291.775,40	1.376.370,30	-1.062.255,51	8.605.890,19
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>14.948.863,92</b>	<b>1.554.038,16</b>	<b>-1.349.031,37</b>	<b>15.153.870,71</b>
<b>SUPERAVIT</b>					<b>274.568,22</b>
_____ 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					