

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

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| 4.1.2.1.5.01.11 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                       | 282.930,05 |
| 4.1.3.2.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP | 157.174,65 |
| 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 CIVIL ATIVO - PRINCIPAL               | 334.878,74 |
| 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  | 26.106,91  |
| 4.7.9.9.9.01.01 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ | 632.594,97 |

**TOTAL:** **1.467.497,86**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **177.617,59**

**TOTAL ARRECADADO** **1.645.115,45**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                 | Ficha |              |
|-----------------|-------|--------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | 24    | 1.074.593,42 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | 25    | 146.749,49   |
| 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     | 270,95       |
| 3.3.3.9.0.35.00 | 9     | 2.920,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00 | 11    | 11.370,08    |
| 3.3.3.9.0.47.00 | 21    | 3.237,73     |
| 3.3.3.9.0.93.00 | 22    | 368,90       |

**TOTAL:** **1.254.162,23**

**RESTOS A PAGAR** **300,00**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **175.552,61**

**TOTAL DESPESAS** **1.430.014,84**

**RESUMO FINANCEIRO**

|                               | Saldo Ant.    | Depósitos    | Retirados     | Saldo Atual   |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A.    | 9.970.723,54  | 6.432.885,78 | -6.193.574,56 | 10.210.034,76 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | 12.747.269,40 | 982.607,39   | -1.039.324,53 | 12.690.552,26 |

**TOTAL GERAL:** **22.717.992,94** **7.415.493,17** **-7.232.899,09** **22.900.587,02**

**SUPERAVIT** **215.100,61**

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