

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**CNPJ: 25.647.918/0001.58****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	471.238,98
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	155.742,61
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	8.234,36
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	477.858,03
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	58.474,82
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	978.267,52

TOTAL:	2.303.096,41
---------------	---------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**119.127,30****TOTAL ARRECADADO****2.422.223,71****DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Ficha**

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23	1.326.198,25
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	197.540,55
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	14.272,61
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	243,50
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	32.114,76
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	308,50
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	70,30
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18	120,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	9.915,66
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	164,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	3.867,58
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21	993,52
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	499,00

TOTAL:	1.589.308,23
---------------	---------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**97.003,77****TOTAL DESPESAS****1.686.312,00****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	6.774.417,90	230.899,82	-348.229,20	6.657.088,52
104 - Caixa Econômica Federal	7.438.534,31	5.933.646,42	-5.080.405,33	8.291.775,40

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	14.212.952,21	6.164.546,24	-5.428.634,53	14.948.863,92

SUPERAVIT	735.911,71
------------------	-------------------

CPF: 848.354.516 00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG

ALEXANDRE BERNARDES BUENO