

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

Exercício: 2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	195.291,53
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	159.668,92
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	5.691,22
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	160.468,74
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	15.279,28
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	128.933,19
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-159.668,92

TOTAL: **658.944,05****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****86.955,78****TOTAL ARRECADADO****745.899,83****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 570.947,99
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 107.078,22
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 11.152,14
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 326,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 574,97
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 7.813,84
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 2.516,48

TOTAL: **700.409,92****RESTOS A PAGAR****2.080,67****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****86.447,59****TOTAL DESPESAS****788.938,18****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.847.494,30	509.818,37	-540.418,88	1.816.893,79
104 - Caixa Econômica Federal	4.864.874,40	751.001,40	-603.770,32	5.012.105,48

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	6.712.368,70	1.260.819,77	-1.144.189,20	6.828.999,27

DEFICIT**43.038,35**

CPF: 848.354.516 00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00