

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**  
**CNPJ: 25.647.918/0001.58**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	582.673,72
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	264.172,94
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.076.018,27
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	182.003,24
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	36.149,79
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	1.023.588,10
<b>TOTAL:</b>		<b>3.164.606,06</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 93.954,89

**TOTAL ARRECADADO** 3.258.560,95

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	977.056,41
3.3.1.9.0.01.00	24	170.731,42
3.3.1.9.0.03.00	2	11.831,01
3.3.1.9.0.11.00	3	466,12
3.3.1.9.0.13.00	5	26.882,47
3.3.1.9.1.13.00	7	1.307,64
3.3.3.9.0.30.00	11	8.752,09
3.3.3.9.0.39.00	20	4.785,78
3.3.3.9.0.47.00		
<b>TOTAL:</b>		<b>1.201.812,94</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 89.537,23

**TOTAL DESPESAS** 1.291.350,17

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.419.371,47	5.707.958,94	-4.034.443,79	5.092.886,62
104 - Caixa Econômica Federal	6.510.408,83	1.657.505,43	-1.363.809,80	6.804.104,46

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	9.929.780,30	7.365.464,37	-5.398.253,59	11.896.991,08

**SUPERAVIT** 1.967.210,78

CPF: 848.354.516 00  
 ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG  
 ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00