

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

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	785,87
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	61.798,21
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	5.447,30
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	306.560,18
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVILATIVO - MULTA E JUROS	20.264,98
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-15.087,94

TOTAL:		379.768,60
---------------	--	-------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**84.865,97****TOTAL ARRECADADO****464.634,57****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 631.819,57
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 113.732,21
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 20.834,35
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 1.648,63
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 3.240,20
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 6.340,23

TOTAL:		777.615,19
---------------	--	-------------------

RESTOS A PAGAR**4.998,44****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****82.417,63****TOTAL DESPESAS****865.031,26****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	975.404,11	489.486,70	-410.167,48	1.054.723,33
104 - Caixa Econômica Federal	5.060.719,69	724.357,58	-1.204.073,49	4.581.003,78

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	6.036.123,80	1.213.844,28	-1.614.240,97	5.635.727,11

DEFICT**400.396,69**

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

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

CPF: 000.000.000 00