

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

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	224.570,01
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	36.940,55
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	4.964,40
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	240.949,60
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	43.458,97
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	388.410,37

TOTAL:**1.092.573,99****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****92.437,02****TOTAL ARRECADADO****1.185.011,01****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

		Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23	662.446,14
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	114.647,13
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	10.774,75
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	243,50
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	1.330,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	14.121,45
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	92,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	2.213,55

TOTAL:**805.869,03****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****90.671,16****TOTAL DESPESAS****896.540,19****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	7.046.071,91	1.311.836,77	-1.100.557,56	7.257.351,12
104 - Caixa Econômica Federal	6.248.168,68	652.427,36	-708.525,46	6.192.070,58

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
13.294.240,59	1.964.264,13	-1.809.083,02	13.449.421,70

SUPERAVIT**288.470,82**

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