

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

Exercício: 2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.496,30
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	79.147,96
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	390.885,56
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	18.556,51
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	732.626,81
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-79.147,96

**TOTAL:** **1.454.536,49****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****86.415,84****TOTAL ARRECADADO****1.540.952,33****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 579.828,65
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 107.833,52
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 11.093,22
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 233,06
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 1.032,90
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 6.967,92
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 3.736,12

**TOTAL:** **710.725,39****RESTOS A PAGAR****1.425,00****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****70.079,98****TOTAL DESPESAS****782.230,37****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.393.804,69	631.885,76	-450.866,58	2.574.823,87
104 - Caixa Econômica Federal	5.962.950,01	1.944.984,35	-1.380.105,72	6.527.828,64

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.356.754,70</b>	<b>2.576.870,11</b>	<b>-1.830.972,30</b>	<b>9.102.652,51</b>

**SUPERAVIT****758.721,96**

CPF: 848.354.516 00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00