

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	295.891,88
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	106.261,60
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	5.089,39
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	350.247,66
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	28.723,15
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	26.583,33
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	675.386,92

TOTAL: **1.488.183,93**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

174.884,93

TOTAL ARRECADADO

1.663.068,86

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24 1.082.899,16
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	25 146.749,49
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 13.020,27
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1.631,39
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9 2.920,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10 350,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 10.093,76
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21 4.451,94

TOTAL: **1.262.116,01**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

185.091,96

TOTAL DESPESAS

1.447.207,97

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	10.210.034,76	3.183.081,83	-3.064.842,07	10.328.274,52
104 - Caixa Econômica Federal	12.690.552,26	1.063.648,21	-1.129.408,58	12.624.791,89

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 22.900.587,02 Depósitos 4.246.730,04 Retirados -4.194.250,65 Saldo Atual 22.953.066,41**

SUPERAVIT

215.860,89

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