

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	294.290,64
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	599.213,52
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	348.349,03
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	26.928,31
4.7.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	671.725,93

TOTAL: **1.940.507,43**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **173.451,65**

TOTAL ARRECADADO **2.113.959,08**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.082.019,16
3.3.1.9.0.03.00	25	PENSÕES 146.749,49
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 13.020,27
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.631,39
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.920,00
3.3.3.9.0.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.070,12
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.272,34
3.3.3.9.0.39.00	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.800,00
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.072,42
3.3.3.9.0.93.00	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.910,57

TOTAL: **1.282.465,76**

RESTOS A PAGAR **585,69**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **179.769,16**

TOTAL DESPESAS **1.462.820,61**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	10.328.274,52	9.949.840,14	-9.684.947,22	10.593.167,44
104 - Caixa Econômica Federal	12.624.791,89	1.551.897,81	-1.165.652,26	13.011.037,44

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	22.953.066,41	11.501.737,95	-10.850.599,48	23.604.204,88

SUPERAVIT **651.138,47**

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