

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	282.841,69
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	135.590,74
4.1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.804,58
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	334.991,77
4.7.2.1.5.51.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	153.280,09
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	80.766,04
4.7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró	524.686,02

**TOTAL:** **1.516.960,93**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **133.276,44**

**TOTAL ARRECADADO** **1.650.237,37**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23 947.708,54
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24 136.359,18
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 12.347,86
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 268,25
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 754,86
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9 2.803,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 9.570,42
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 5.636,22
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21 233,22

**TOTAL:** **1.115.681,55**

**RESTOS A PAGAR** **72,00**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **55.524,76**

**TOTAL DESPESAS** **1.171.278,31**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	5.828.228,69	189.894,75	-296.709,49	5.721.413,95
104 - Caixa Econômica Federal	11.594.600,76	1.917.913,71	-1.385.188,73	12.127.325,74

**TOTAL GERAL:** **Saldo Anterior 17.422.829,45** **Depósitos 2.107.808,46** **Retirados -1.681.898,22** **Saldo Atual 17.848.739,69**

**SUPERAVIT** **478.959,06**

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