

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**  
**CNPJ: 25.647.918/0001.58**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	180.563,80
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	188.956,76
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	5.024,30
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301.783,54
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	38.651,57
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	768.135,40

**TOTAL:** **1.636.395,46**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **92.092,79**

**TOTAL ARRECADADO** **1.728.488,25**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Ficha**

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23	667.060,50
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	127.791,06
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	12.376,10
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	243,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	6.353,60
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	3.288,27

**TOTAL:** **817.205,03**

**RESTOS A PAGAR** **3.540,00**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **105.798,53**

**TOTAL DESPESAS** **926.543,56**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	6.277.598,58	2.945.894,80	-2.243.211,75	6.980.281,63
104 - Caixa Econômica Federal	6.005.420,63	940.581,48	-863.684,20	6.082.317,91

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>12.283.019,21</b>	<b>3.886.476,28</b>	<b>-3.106.895,95</b>	<b>13.062.599,54</b>

**SUPERAVIT** **801.944,69**

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