

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			298.566,02	
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP			108.012,08	
4.1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de			4.361,52	
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			312.508,74	
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			63.390,34	
4.7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró			541.007,77	
TOTAL:				1.481.126,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				115.888,41	
TOTAL ARRECADADO				1.597.014,97	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Ficha			
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23		874.362,24	
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24		137.553,85	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2		23.263,80	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		243,50	
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6		1.100,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7		470,68	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11		6.279,95	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20		4.391,23	
TOTAL:				1.047.665,25	
RESTOS A PAGAR				6.716,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				39.251,64	
TOTAL DESPESAS				1.093.633,61	
RESUMO FINANCEIRO					
		Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.		6.547.980,52	174.471,20	-289.059,96	6.433.391,76
104 - Caixa Econômica Federal		8.605.890,19	1.877.015,83	-1.336.879,29	9.146.026,73
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		15.153.870,71	2.051.487,03	-1.625.939,25	15.579.418,49
SUPERAVIT					503.381,36
CPF: 848.354.516 00		CRC: 081686/O-2 - MG			
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS		ALEXANDRE BERNARDES BUENO			
CPF: 848.354.516 00					
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS					