

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

|                 |                                                                        |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.1.2.1.5.01.11 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL                        | 337.217,84   |
| 4.1.3.2.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP | 200.250,65   |
| 4.1.9.9.9.03.01 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL   | 45.224,22    |
| 4.7.2.1.5.02.11 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL                | 399.422,13   |
| 4.7.2.1.5.51.11 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP  | 28.723,15    |
| 4.7.2.1.5.51.12 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas  | 28.128,20    |
| 4.7.9.9.9.01.01 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ | 1.177.573,66 |

TOTAL:

2.216.539,85

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

173.353,72

TOTAL ARRECADADO

2.389.893,57

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|                 |                                                |       |    |              |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|----|--------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | Ficha | 25 | 1.112.504,74 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSÕES                                        |       | 26 | 149.348,55   |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  |       | 2  | 17.805,27    |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |       | 3  | 1.631,39     |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |       | 15 | 60.294,84    |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |       | 11 | 8.478,61     |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |       | 22 | 4.775,96     |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |       | 23 | 1.216,45     |

TOTAL:

1.356.055,81

RESTOS A PAGAR

4.786,92

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

173.569,60

TOTAL DESPESAS

1.534.412,33

RESUMO FINANCEIRO

|                               |            |              |               |             |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
|                               | Saldo Ant. | Depósitos    | Retirados     | Saldo Atual |
| 001 - Banco do Brasil S.A.    | -26.931,12 | 3.653.541,75 | -2.973.279,46 | 653.331,17  |
| 104 - Caixa Econômica Federal | -25.093,17 | 1.390.375,88 | -1.242.765,75 | 122.516,96  |

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior

-52.024,29

Depósitos

5.043.917,63

Retirados

-4.216.045,21

Saldo Atual

775.848,13

SUPERAVIT

855.481,24

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