

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	294.514,85
4.1.3.2.1.04.01 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	355.862,89
4.1.9.9.9.03.01 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	14.184,09
4.7.2.1.5.02.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	348.439,97
4.7.2.1.5.51.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	28.723,15
4.7.2.1.5.51.12 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	30.980,31
4.7.9.9.9.01.01 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	1.025.662,91
TOTAL:	2.098.368,17

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

200.162,58

TOTAL ARRECADADO

2.298.530,75

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25	1.239.833,70
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	26	156.932,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	14.037,49
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	1.691,91
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7	240,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	3.027,69
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	6.138,18
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	5.598,29
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	801,78
TOTAL:		1.428.301,04

RESTOS A PAGAR

300,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

197.273,64

TOTAL DESPESAS

1.625.874,68

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.814.721,56	2.615.676,69	-1.434.918,15	2.995.480,10
104 - Caixa Econômica Federal	1.798.812,31	4.965.379,99	-5.484.138,62	1.280.053,68
TOTAL GERAL:	3.613.533,87	7.581.056,68	-6.919.056,77	4.275.533,78

SUPERAVIT

672.656,07

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