

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	282.042,25
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	189.842,44
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	5.089,39
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	333.826,10
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	99.960,76
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	643.721,06

TOTAL: **1.707.762,09**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **168.454,15**

TOTAL ARRECADADO **1.876.216,24**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.066.395,40
3.3.1.9.0.03.00	25	PENSÕES 146.749,49
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 13.020,27
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.631,39
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 796,20
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.920,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.358,68
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.689,34

TOTAL: **1.249.560,77**

RESTOS A PAGAR **296,25**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **173.197,52**

TOTAL DESPESAS **1.423.054,54**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	9.763.136,76	3.391.661,99	-3.184.075,21	9.970.723,54
104 - Caixa Econômica Federal	12.654.894,53	1.142.365,10	-1.049.990,23	12.747.269,40

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	22.418.031,29	4.534.027,09	-4.234.065,44	22.717.992,94

SUPERAVIT **453.161,70**

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