

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	558.656,97
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	436.221,04
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	668.133,37
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	27.204,44
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	1.274.649,01

TOTAL: **2.993.587,98**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **404.946,01**

TOTAL ARRECADADO **3.398.533,99**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.1.9.0.03.00	25	PENSÕES
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.1.13.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.3.9.0.14.00	6	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.9.0.93.00	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TOTAL: **2.503.715,80**

RESTOS A PAGAR **300,00**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **173.499,12**

TOTAL DESPESAS **2.677.514,92**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	10.593.167,44	6.232.412,30	-6.179.873,20	10.645.706,54
104 - Caixa Econômica Federal	13.011.037,44	3.123.514,65	-2.455.034,68	13.679.517,41

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	23.604.204,88	9.355.926,95	-8.634.907,88	24.325.223,95

SUPERAVIT **721.019,07**

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