

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	49.320,06
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	196.637,11
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	5.691,22
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	109.026,27
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	182.003,24
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	21.340,91
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	212.332,46
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-196.637,11

TOTAL: **579.714,16**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **85.736,24**

TOTAL ARRECADADO **665.450,40**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 567.360,01
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 103.186,48
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.315,24
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 214,22
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 791,10
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.011,89
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.363,68
3.4.4.9.0.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.079,00

TOTAL: **700.321,62**

RESTOS A PAGAR **2.080,67**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **86.826,08**

TOTAL DESPESAS **789.228,37**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.903.760,66	782.777,31	-839.043,67	1.847.494,30
104 - Caixa Econômica Federal	4.735.748,90	735.681,26	-606.555,76	4.864.874,40

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	6.639.509,56	1.518.458,57	-1.445.599,43	6.712.368,70

DEFICIT **123.777,97**

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG
ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00