

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercicio: 2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281.813,18
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	282.032,37
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	334.114,21
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	99.105,83
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	644.276,58

**TOTAL:** **1.799.711,65**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **167.774,73**

**TOTAL ARRECADADO** **1.967.486,38**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.061.330,57
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 13.193,73
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.631,39
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 260,00
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 15.107,29
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.301,97
3.3.3.9.0.93.00	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 368,90
3.4.4.9.0.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.633,00

**TOTAL:** **1.251.496,34**

**RESTOS A PAGAR** **300,00**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **168.333,44**

**TOTAL DESPESAS** **1.420.129,78**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	9.429.793,42	4.356.685,41	-4.023.342,07	9.763.136,76
104 - Caixa Econômica Federal	12.440.881,27	1.264.177,45	-1.050.164,19	12.654.894,53

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>21.870.674,69</b>	<b>5.620.862,86</b>	<b>-5.073.506,26</b>	<b>22.418.031,29</b>

**SUPERAVIT** **547.356,60**

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