

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

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	263.321,10
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	124.541,77
4.1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.804,58
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	283.248,88
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	71.279,82
4.7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró	490.965,70

**TOTAL:** **1.391.441,94**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**122.762,58**

**TOTAL ARRECADADO**

**1.514.204,52**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Ficha</b>	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 910.383,93
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 136.333,07
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.051,83
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268,25
3.3.3.9.0.14.00	6	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.400,00
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 586,74
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.832,80
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.083,42
3.4.4.9.0.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499,00

**TOTAL:** **1.085.439,04**

**RESTOS A PAGAR**

**5.784,35**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**115.521,51**

**TOTAL DESPESAS**

**1.206.744,90**

**RESUMO FINANCEIRO**

	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - Banco do Brasil S.A.	6.405.306,22	156.985,77	-275.018,55	6.287.273,44
104 - Caixa Econômica Federal	9.618.956,75	1.414.959,64	-1.266.895,15	9.767.021,24

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>16.024.262,97</b>	<b>1.571.945,41</b>	<b>-1.541.913,70</b>	<b>16.054.294,68</b>

**SUPERAVIT**

**307.459,62**

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