

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 25.647.918/0001.58
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	164.799,32
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	5.585,43
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	223.672,29
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.280,09
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	30.788,14
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	55.684,21
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-5.585,43
TOTAL:		628.224,05

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **89.115,34**

TOTAL ARRECADADO **717.339,39**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 678.640,74
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 125.729,92
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.190,65
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233,06
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 381,45
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.210,38
3.3.3.9.0.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 92,00
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.468,48
TOTAL:		834.946,68

RESTOS A PAGAR **7.867,15**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **93.539,33**

TOTAL DESPESAS **936.353,16**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	5.092.886,62	1.603.843,31	-1.914.460,13	4.782.269,80
104 - Caixa Econômica Federal	6.804.106,06	847.997,67	-819.520,81	6.832.582,92
TOTAL GERAL:	11.896.992,68	2.451.840,98	-2.733.980,94	11.614.852,72

DEFICT **219.013,77**

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