

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

**CNPJ: 25.647.918/0001.58**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercicio: 2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	272.684,88
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	220.864,30
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	367.993,29
4.7.2.1.5.51.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	164.921,15
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	79.125,90
4.7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró	493.717,06

**TOTAL:** **1.604.111,16**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **135.538,21**

**TOTAL ARRECADADO** **1.739.649,37**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Ficha</b>	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 927.465,94
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 134.822,12
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 17.826,45
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268,25
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 1.674,37
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.106,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.306,03
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.979,20
3.3.3.9.0.93.00	21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 116,61
3.4.4.9.0.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.036,00

**TOTAL:** **1.100.600,97**

**RESTOS A PAGAR** **72,00**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **131.739,50**

**TOTAL DESPESAS** **1.232.412,47**

**RESUMO FINANCEIRO**

	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - Banco do Brasil S.A.	6.023.925,64	186.046,44	-300.174,68	5.909.797,40
104 - Caixa Econômica Federal	10.425.468,32	1.961.144,60	-1.350.559,38	11.036.053,54

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>16.449.393,96</b>	<b>2.147.191,04</b>	<b>-1.650.734,06</b>	<b>16.945.850,94</b>

**SUPERAVIT** **507.236,90**

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