

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	313.728,32
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	182.140,91
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	4.804,58
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	371.732,42
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	87.089,55
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	716.817,73

TOTAL: **1.829.593,60**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **150.333,34**

TOTAL ARRECADADO **1.979.926,94**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.045.741,17
3.3.1.9.0.03.00	25	PENSÕES 141.913,42
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 23.884,15
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540,07
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 1.824,83
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.370,05
3.3.3.9.0.39.00	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.370,00
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.579,70

TOTAL: **1.231.223,39**

RESTOS A PAGAR **8.447,37**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **198.049,04**

TOTAL DESPESAS **1.437.719,80**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	7.158.823,82	5.658.098,04	-6.374.785,23	6.442.136,63
104 - Caixa Econômica Federal	12.199.450,07	2.273.419,04	-1.233.365,99	13.239.503,12

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	19.358.273,89	7.931.517,08	-7.608.151,22	19.681.639,75

SUPERAVIT **542.207,14**

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