

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS**CNPJ: 25.647.918/0001.58****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	268.325,23
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	284.458,71
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	5.185,10
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	316.575,63
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	84.949,59
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	496.279,51

TOTAL: **1.609.053,86****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **142.393,24****TOTAL ARRECADADO** **1.751.447,10****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	24	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 966.387,59
3.3.1.9.0.03.00	25	PENSÕES 135.981,03
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.351,21
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540,07
3.3.3.9.0.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO 3.177,68
3.3.3.9.0.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 24.165,90
3.3.3.9.0.39.00	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 320,00
3.3.3.9.0.47.00	21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.405,61
3.4.4.9.0.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 668,00

TOTAL: **1.150.297,09****RESTOS A PAGAR** **10.247,37****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **217.264,42****TOTAL DESPESAS** **1.377.808,88****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	6.638.154,41	1.358.919,14	-838.249,73	7.158.823,82
104 - Caixa Econômica Federal	12.346.691,38	1.240.613,40	-1.387.854,71	12.199.450,07

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	18.984.845,79	2.599.532,54	-2.226.104,44	19.358.273,89

SUPERAVIT **373.638,22**

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