

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS				
CNPJ: 25.647.918/0001.58				
Balancete Receita e Despesa Sintético			Exercicio: 2024	
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			284.967,46
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP			173.881,25
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL			18.747,66
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			337.294,40
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP			28.723,15
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas			27.846,32
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ			650.409,06
4.1.9.2.2.03.01	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			1.386,00
TOTAL:				1.523.255,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				173.930,80
TOTAL ARRECADADO				1.697.186,10
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
			Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		25	1.107.568,49
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES		26	149.571,65
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2	13.020,27
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3	3.410,44
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		6	270,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7	839,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		11	5.023,14
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22	9.948,77
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23	425,58
TOTAL:				1.290.078,01
RESTOS A PAGAR				8.735,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				214.530,64
TOTAL DESPESAS				1.513.344,02
RESUMO FINANCEIRO				
	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.376.627,59	-3.403.558,71	-26.931,12
104 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.280.564,59	-1.305.657,76	-25.093,17
TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	0,00	4.657.192,18	-4.709.216,47	-52.024,29
SUPERAVIT				183.842,08
CPF: 848.354.516 00		CRC: 081686/O-2 - MG		
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS		ALEXANDRE BERNARDES BUENO		
CPF: 848.354.516 00				
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS				