

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

## Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Exercício: 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
<b>TOTAL:</b>		<b>1.523.255,30</b>

## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

**173.930,80**

## TOTAL ARRECADADO

**1.697.186,10**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		<b>Ficha</b>	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25	1.107.568,49
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	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
<b>TOTAL:</b>			<b>1.290.078,01</b>

## RESTOS A PAGAR

**8.735,37**

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

**214.530,64**

## TOTAL DESPESAS

**1.513.344,02**

## RESUMO FINANCEIRO

	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657.192,18</b>	<b>-4.709.216,47</b>	<b>-52.024,29</b>

## SUPERAVIT

**183.842,08**

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**