

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

Exercício: 2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	168.240,33
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	468,14
4.1.9.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	452.858,89
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	228.711,85
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.280,09
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	20.002,02
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	489.965,66
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-468,14
4.1.2.1.8.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	8.466,27
4.7.2.1.8.03.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	69.336,83

TOTAL: 1.590.861,94**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****86.534,55****TOTAL ARRECADADO****1.677.396,49****DESPEZA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 588.353,32
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 108.997,65
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.531,96
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233,06
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 389,60
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.178,58
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.383,36

TOTAL: 728.067,53**RESTOS A PAGAR****1.425,00****DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****101.810,74****TOTAL DESPESAS****831.303,27****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.574.823,87	749.415,20	-555.914,11	2.768.324,96
104 - Caixa Econômica Federal	6.527.828,64	1.346.037,43	-823.849,23	7.050.016,84

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	9.102.652,51	2.095.452,63	-1.379.763,34	9.818.341,80

SUPERAVIT**846.093,22**

CPF: 848.354.516 00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00