

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	270.763,58
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	56.596,23
4.1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.804,58
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	312.043,77
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	76.673,18
4.7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró	501.741,69

TOTAL: **1.375.903,12**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **131.942,27**

TOTAL ARRECADADO **1.507.845,39**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 917.819,30
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 136.925,79
3.3.1.9.0.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 17.826,45
3.3.1.9.0.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268,25
3.3.3.9.0.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO 207,00
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.500,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.018,93
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.365,70
3.3.3.9.0.93.00	21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.166,10

TOTAL: **1.097.097,52**

RESTOS A PAGAR **568,35**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **130.265,53**

TOTAL DESPESAS **1.227.931,40**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	6.189.460,45	125.066,05	-290.600,86	6.023.925,64
104 - Caixa Econômica Federal	10.299.208,49	1.460.720,99	-1.334.461,16	10.425.468,32

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	16.488.668,94	1.585.787,04	-1.625.062,02	16.449.393,96

SUPERAVIT **279.913,99**

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