

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

Exercicio: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	596.480,22
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.250.168,22
4.7.2.1.8.03.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	61.422,33
4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.353.677,06
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-39.763,95
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	114.892,60
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	17.798,57

TOTAL:	3.354.675,05
---------------	---------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	610.544,77
-----------------------------------	-------------------

TOTAL ARRECADADO	3.965.219,82
-------------------------	---------------------

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	141.726,84
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.444,06
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,65
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311,34
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.050,89
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670,99
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.690,41
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.982.558,15
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	773.081,64
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.792,67

TOTAL:	5.007.077,64
---------------	---------------------

RESTOS A PAGAR	9.134,02
-----------------------	-----------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	595.438,15
-----------------------------------	-------------------

TOTAL DESPESAS	5.611.649,81
-----------------------	---------------------

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	917.817,02	4.616.785,11	-4.508.569,57	1.026.032,56
104 - Caixa Econômica Federal	6.391.794,95	7.956.799,81	-9.711.445,34	4.637.149,42

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	7.309.611,97	12.573.584,92	-14.220.014,91	5.663.181,98

DEFICT	1.646.429,99
---------------	---------------------

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

CRC: 081686/O-2 - MG
ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CPF: 000.000.000 00