

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 25.647.918/0001.58
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercicio: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	167.514,17
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	6.058,87
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171.420,52
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	124.556,94
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	13.996,71
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	117.170,21
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-6.058,87

TOTAL: **594.658,55**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **88.360,40**

TOTAL ARRECADADO **683.018,95**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	488.787,21
3.3.1.9.0.03.00	24	106.656,02
3.3.1.9.0.11.00	2	10.258,95
3.3.1.9.0.13.00	3	233,06
3.3.3.9.0.30.00	7	617,29
3.3.3.9.0.39.00	11	7.834,34
3.3.3.9.0.47.00	20	6.215,67

TOTAL: **620.602,54**

RESTOS A PAGAR **1.425,00**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **85.899,73**

TOTAL DESPESAS **707.927,27**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.768.324,96	587.077,54	-441.364,02	2.914.038,48
104 - Caixa Econômica Federal	7.050.016,84	617.187,74	-820.081,02	6.847.123,56

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	9.818.341,80	1.204.265,28	-1.261.445,04	9.761.162,04

DEFICIT **24.908,32**

CPF: 848.354.516 00
 ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

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

CPF: 000.000.000 00