

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

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	232.526,43
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	47.756,01
4.1.9.0.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	4.964,40
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	236.306,14
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	49.067,02
4.7.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	380.925,05

**TOTAL:****1.104.825,14****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****93.519,85****TOTAL ARRECADADO****1.198.344,99****DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Ficha**

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23	665.660,03
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24	116.154,89
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	14.391,40
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	243,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11	10.236,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	92,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	2.449,83

**TOTAL:****809.228,08****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****93.591,02****TOTAL DESPESAS****902.819,10****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	7.138.536,68	98.671,61	-210.368,66	7.026.839,63
104 - Caixa Econômica Federal	6.464.528,89	1.269.403,25	-1.008.357,39	6.725.574,75

**TOTAL GERAL:**

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>13.603.065,57</b>	<b>1.368.074,86</b>	<b>-1.218.726,05</b>	<b>13.752.414,38</b>

**SUPERAVIT****295.525,89**

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