

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	267.252,04
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	291.564,93
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	316.543,23
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	80.460,12
4.7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró	495.790,95

TOTAL: **1.609.695,94**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **132.661,21**

TOTAL ARRECADADO **1.742.357,15**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	23	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 935.264,41
3.3.1.9.0.03.00	24	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 133.387,92
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
3.3.3.9.0.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.803,00
3.3.3.9.0.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 13.302,64
3.3.3.9.0.47.00	20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.173,95
3.3.3.9.0.93.00	21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.282,71

TOTAL: **1.107.309,33**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **135.559,95**

TOTAL DESPESAS **1.242.869,28**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	5.909.797,40	232.144,75	-313.713,46	5.828.228,69
104 - Caixa Econômica Federal	11.036.053,54	1.875.671,02	-1.317.123,80	11.594.600,76

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	16.945.850,94	2.107.815,77	-1.630.837,26	17.422.829,45

SUPERAVIT **499.487,87**

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