

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	279.102,02
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	186.080,73
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.056.266,51
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	330.325,13
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	28.723,15
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	28.746,25
4.7.9.9.9.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓ	973.862,30
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	250,00

TOTAL: **2.883.356,09**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **178.773,95**

TOTAL ARRECADADO **3.062.130,04**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	25	1.150.540,65
3.3.1.9.0.03.00	26	151.812,95
3.3.1.9.0.11.00	2	22.561,23
3.3.1.9.0.13.00	3	1.636,68
3.3.3.9.0.39.00	11	5.458,61
3.3.3.9.0.47.00	22	5.826,92
3.3.3.9.0.93.00	23	432,88

TOTAL: **1.338.269,92**

RESTOS A PAGAR **3.886,92**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **173.764,90**

TOTAL DESPESAS **1.515.921,74**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	653.331,17	2.799.465,06	-2.258.646,73	1.194.149,50
104 - Caixa Econômica Federal	122.516,96	5.448.725,00	-4.467.317,09	1.103.924,87

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	775.848,13	8.248.190,06	-6.725.963,82	2.298.074,37

SUPERAVIT **1.546.208,30**

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