

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

Exercicio: 2019

Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	369.579,77
4.1.2.1.8.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	15.158,77
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.558.776,46
4.7.2.1.8.03.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	22.116,59
4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	877.012,82
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-25.453,40
4.7.2.1.8.04.11	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	459.941,91
4.7.2.1.8.04.12	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	18.035,60
4.7.9.9.0.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	101.846,49
4.1.9.2.2.99.11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.862,32

TOTAL:	3.400.877,33
---------------	---------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	326.190,94
-----------------------------------	-------------------

TOTAL ARRECADADO	3.727.068,27
-------------------------	---------------------

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	22 2.321.473,53
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	23 422.861,69
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24 123.739,21
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 75.581,11
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 1.165,30
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 23.107,09
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15 40,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 1.962,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9 2.622,68
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10 700,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19 4.750,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11 30.364,37
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 8.032,19

TOTAL:	3.016.399,17
---------------	---------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.727,28
-----------------------------------	-------------------

TOTAL DESPESAS	3.354.126,45
-----------------------	---------------------

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.026.032,56	1.766.852,94	-1.817.481,39	975.404,11
104 - Caixa Econômica Federal	4.637.149,42	7.340.178,57	-6.916.608,30	5.060.719,69

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	5.663.181,98	9.107.031,51	-8.734.089,69	6.036.123,80

SUPERAVIT	372.941,82
------------------	-------------------

CPF: 848.354.516 00
ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS

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

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

Exercicio: 2019

Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

CPF: 000.000.000 00