

**Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS**

Página: 1 de 3

Estado de Minas Gerais**Balancete da Receita - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	704.500,00	41.844,89	369.377,41	-335.122,59
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	603.500,00	41.844,89	368.937,80	-234.562,20
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.500,00	41.844,89	368.937,80	-234.562,20
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	603.500,00	41.844,89	368.937,80	-234.562,20
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	603.000,00	41.844,89	368.937,80	-234.062,20
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	602.000,00	41.844,89	368.937,80	-233.062,20
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		602.000,00	41.844,89	368.937,80	-233.062,20
1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.31	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	0,00	439,61	-49.560,39
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	439,61	-49.560,39
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	0,00	439,61	-49.560,39
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.000,00	0,00	439,61	-49.560,39
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00	439,61	-49.560,39
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		50.000,00	0,00	439,61	-49.560,39
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.03.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.376.500,00	135.504,28	1.251.044,81	-2.125.455,19
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	602.000,00	132.836,48	1.227.482,57	625.482,57
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	602.000,00	132.836,48	1.227.482,57	625.482,57
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	602.000,00	132.836,48	1.227.482,57	625.482,57

**Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS**

Página: 2 de 3

Estado de Minas Gerais**Balancete da Receita - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2023

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
	DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	602.000,00	132.836,48	1.227.482,57	625.482,57
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	602.000,00	132.836,48	1.227.482,57	625.482,57
	FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	602.000,00	132.836,48	1.227.482,57	625.482,57
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.774.500,00	2.667,80	23.562,24	-2.750.937,76
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.774.500,00	2.667,80	23.562,24	-2.750.937,76
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.774.500,00	2.667,80	23.562,24	-2.750.937,76
7.9.9.9.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.774.500,00	2.667,80	23.562,24	-2.750.937,76
7.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.774.500,00	2.667,80	23.562,24	-2.750.937,76
	FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.462.500,00	2.667,80	23.562,24	-2.438.937,76
	FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
7.9.9.9.01.06	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Juros da Receita Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.21.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.081.000,00	177.349,17	1.620.422,22	-2.460.577,78

**Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS**

Página: 3 de 3

Estado de Minas Gerais**Balancete da Receita - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Setembro De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	7.978,11	70.275,89
Saúde Dependente	542,58	4.755,81
Pensão Alimentícia	1.079,10	9.637,30
Mundial Pax	0,00	2.179,40
Desconto Consulta / Exames	0,00	7.537,51
Fassm (impas Saúde)	1.119,22	9.953,33
Contribuição Sindservim	233,12	2.036,96
Irrf	2.544,61	24.869,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.496,74	131.246,14
TOTAL GERAL DA RECEITA	190.845,91	1.751.668,36

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	28.023,32	9.187,67
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	163,22	9.868,10
TOTAL DOS SALDOS			28.186,54	19.055,77
TOTAL GERAL			219.032,45	1.770.724,13

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0