



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 1 de 5

Período de Referência: Setembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR
02-Executivo	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	196.631,96	197.180,61	2.249.868,28
	4.081.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.700.452,00	100,74	1.643.648,94	1.450.482,98	380.648,74
02.09-Instituto de Previdência e Assistência	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	196.631,96	197.180,61	2.249.868,28
	4.081.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.700.452,00	100,74	1.643.648,94	1.450.482,98	380.648,74
02.09.01-Administração do IMPAS	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	196.631,96	197.180,61	2.249.868,28
	4.081.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.700.452,00	100,74	1.643.648,94	1.450.482,98	380.648,74
02.09.01.04.122.0022.2077-Manutenção Despesas Administrativas RPPS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	11.599,00	20.377,00	55.603,00
	312.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	125.452,00	100,74	77.881,26	69.748,26	186.648,74
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00298)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00299)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais (FICHA - 00300)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (FICHA - 00301)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00302)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00-Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00303)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias) (FICHA - 00304)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 2 de 5

Período de Referência: Setembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais (FICHA - 00305)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00-Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00306)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00-Material De Consumo (FICHA - 00307)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00-Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00308)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00-Serviços De Consultoria (FICHA - 00309)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00310)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,74	99,26	99,26	19.900,74
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,74	99,26	99,26	19.900,74
3.3.90.39.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00311)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	5.066,00	5.066,00	40.608,00
	81.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	80.950,00	0,00	45.092,00	40.342,00	50,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	5.066,00	5.066,00	40.608,00
Taxa de Administração	81.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	80.950,00	0,00	45.092,00	40.342,00	50,00
3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00312)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	6.533,00	15.311,00	14.995,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.302,00	0,00	32.690,00	29.307,00	5.698,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	6.533,00	15.311,00	14.995,00
Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.302,00	0,00	32.690,00	29.307,00	5.698,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00313)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 3 de 5

Período de Referência: Setembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR
3.3.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores (FICHA - 00314)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (FICHA - 00315)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00316)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.09.01.09.272.0022.2078-Manutenção Aposentados e Pensionistas do RPPS	3.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.032,96	176.803,61	2.194.265,28
	3.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	1.565.767,68	1.380.734,72	51.000,00
3.1.90.01.00-Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (FICHA - 00317)	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.038,32	158.493,57	1.889.966,08
	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	1.400.072,24	1.235.033,92	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.038,32	158.493,57	1.889.966,08
	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	1.400.072,24	1.235.033,92	0,00
3.1.90.03.00-Pensões (FICHA - 00318)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,64	18.310,04	304.299,20
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	165.695,44	145.700,80	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,64	18.310,04	304.299,20
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	165.695,44	145.700,80	0,00
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00319)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00320)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.01.09.272.0022.2079-Manutenção de Outras Despesas RPPS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00321)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 4 de 5

Período de Referência: Setembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:	
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR	
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR	
3.3.90.86.00-Compensações a Regimes de Previdência (FICHA - 00322)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00323)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores (FICHA - 00324)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições (FICHA - 00325)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.91.93.00-Indenizações e Restituições (FICHA - 00326)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00-Principal Da Dívida Contratual Resgatado (FICHA - 00327)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.90.73.00-Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada (FICHA - 00328)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	196.631,96	197.180,61	2.249.868,28	
	4.081.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.700.452,00	100,74	1.643.648,94	1.450.482,98	380.648,74	



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 5 de 5

Período de Referência: Setembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS		NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	3.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.032,96	176.803,61	2.194.265,28
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	1.565.767,68	1.380.734,72	194.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	11.599,00	20.377,00	55.603,00
Taxa de Administração	312.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	125.452,00	100,74	77.881,26	69.748,26	186.648,74	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	196.631,96	197.180,61	2.249.868,28	
	4.081.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.700.452,00	100,74	1.643.648,94	1.450.482,98	380.648,74	

	NO MÊS	NO ANO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	197.180,61	1.450.482,98



Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Período de Referência: Setembro De 2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Devedores Diversos (despesa A Regularizar)	1.447,50	22.578,30
Provisão Para Perdas Em Investimentos	1,57	5,41
Empréstimo C.e.f.	9.153,50	78.983,49
Pensão Alimentícia	1.079,10	9.637,30
Saúde Dependente	0,00	3.701,50
Desconto Consulta / Exames	0,00	9.122,93
Fassm (impas Saúde)	0,00	7.693,26
Contribuição Sindservim	233,12	2.036,96
Rp Não Processados Pagos - 2022	0,00	5.377,95
Rp Processados Pagos - 2022	0,00	171.167,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.914,79	310.304,10
TOTAL GERAL DA DESPESA	209.095,40	1.760.787,08

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	-9.060,25	9.775,40
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	9.866,53	161,65
TOTAL DOS SALDOS			806,28	9.937,05
TOTAL GERAL			209.901,68	1.770.724,13

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0