

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Abril De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	49.488,27	193.210,11	-408.789,89
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	49.488,27	193.199,10	-406.800,90
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	49.488,27	193.199,10	-406.800,90
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	49.488,27	193.199,10	-406.800,90
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	49.488,27	193.199,10	-406.800,90
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	49.488,27	193.199,10	-406.800,90
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	49.488,27	193.199,10	-406.800,90
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11,00	11,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11,00	11,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,00	11,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,00	11,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	11,00	11,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	11,00	11,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.150.000,00	195.906,89	627.627,79	-1.522.372,21
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,96	193.201,51	-1.606.798,49
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,96	193.201,51	-1.606.798,49
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,96	193.201,51	-1.606.798,49
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,96	193.201,51	-1.606.798,49
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,96	193.201,51	-1.606.798,49
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	49.488,96	193.201,51	-1.468.798,49
FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	146.417,93	434.426,28	84.426,28
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	146.417,93	434.426,28	84.426,28
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	146.417,93	434.426,28	84.426,28
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	350.000,00	146.417,93	434.426,28	84.426,28
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	350.000,00	133.483,62	398.900,25	48.900,25
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	133.483,62	398.900,25	140.900,25



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS
Estado de Minas Gerais

Balancete da Receita - Fonte de Recurso

Período de Referência: Abril De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
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	12.934,31	35.526,03	35.526,03
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	12.934,31	35.526,03	35.526,03
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	245.395,16	820.837,90	-1.931.162,10

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Abril De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.205,18	33.935,95
Saúde Dependente	534,48	2.105,34
Pensão Alimentícia	1.170,26	4.589,88
Desconto Consulta / Exames	435,75	3.065,09
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	4.553,17
Contribuição Sindservim	249,65	982,34
Irrf	2.630,80	10.202,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.384,15	59.434,59
TOTAL GERAL DA RECEITA	260.779,31	880.272,49

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	38.717,32	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,20	1,20
TOTAL DOS SALDOS			38.718,52	33.641,03
TOTAL GERAL			299.497,83	913.913,52

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0