

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Agosto De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	49.296,07	391.433,68	-210.566,32
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	49.296,07	391.422,63	-208.577,37
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	49.296,07	391.422,63	-208.577,37
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	49.296,07	391.422,63	-208.577,37
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	49.296,07	391.422,63	-208.577,37
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	49.296,07	391.422,63	-208.577,37
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	49.296,07	391.422,63	-208.577,37
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
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	198.133,46	1.265.175,92	-884.824,08
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.296,75	391.427,77	-1.408.572,23
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.296,75	391.427,77	-1.408.572,23
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.296,75	391.427,77	-1.408.572,23
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.296,75	391.427,77	-1.408.572,23
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.296,75	391.427,77	-1.408.572,23
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	49.296,75	391.427,77	-1.270.572,23
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	148.836,71	873.748,15	523.748,15
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	148.836,71	873.748,15	523.748,15
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	148.836,71	873.748,15	523.748,15
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	148.836,71	873.748,15	523.748,15
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	133.834,87	809.548,81	459.548,81
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	133.834,87	809.548,81	551.548,81



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

Balancete da Receita - Fonte de Recurso

Período de Referência: Agosto 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	15.001,84	64.199,34	64.199,34
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	15.001,84	64.199,34	64.199,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	247.429,53	1.656.609,60	-1.095.390,40

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Agosto De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	10.811,38	75.439,47
Saúde Dependente	534,48	4.243,26
Pensão Alimentícia	1.170,26	9.270,92
Desconto Consulta / Exames	1.043,66	6.499,96
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	9.185,29
Contribuição Sindservim	249,65	1.980,94
Irrf	2.630,80	21.825,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.598,26	128.445,49
TOTAL GERAL DA RECEITA	265.027,79	1.785.055,09

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	55.911,91	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto	141	1,21	1,20
TOTAL DOS SALDOS			55.913,12	33.641,03
TOTAL GERAL			320.940,91	1.818.696,12

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0