

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	51.936,39	94.453,67	-507.546,33
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	51.936,38	94.453,66	-505.546,34
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	51.936,38	94.453,66	-505.546,34
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	51.936,38	94.453,66	-505.546,34
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	51.936,38	94.453,66	-505.546,34
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	51.936,38	94.453,66	-505.546,34
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	51.936,38	94.453,66	-505.546,34
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,01	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	0,01	0,01	-1.999,99
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - 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
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.150.000,00	197.605,68	310.823,57	-1.839.176,43
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	51.937,10	94.454,70	-1.705.545,30
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	51.937,10	94.454,70	-1.705.545,30
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	51.937,10	94.454,70	-1.705.545,30
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	51.937,10	94.454,70	-1.705.545,30
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	51.937,10	94.454,70	-1.705.545,30
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	51.937,10	94.454,70	-1.567.545,30
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	145.668,58	216.368,87	-133.631,13
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	145.668,58	216.368,87	-133.631,13
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	145.668,58	216.368,87	-133.631,13
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	145.668,58	216.368,87	-133.631,13
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	134.285,38	193.777,15	-156.222,85
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	134.285,38	193.777,15	-64.222,85

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

Página: 2 de 3

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

Período de Referência: Fevereiro 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	11.383,20	22.591,72	22.591,72
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	11.383,20	22.591,72	22.591,72
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	249.542,07	405.277,24	-2.346.722,76

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	8.243,59	16.487,18
Saúde Dependente	534,48	1.036,38
Pensão Alimentícia	1.170,26	2.249,36
Desconto Consulta / Exames	742,86	1.898,13
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	2.237,11
Contribuição Sindservim	249,65	483,04
Irrf	3.019,02	4.941,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.117,89	29.332,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	264.659,96	434.609,66

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	13.993,15	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,19	1,20
TOTAL DOS SALDOS			13.994,34	33.641,03
TOTAL GERAL			278.654,30	468.250,69

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0