



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 1 de 3

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	2.422.800,30
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	136.628,28
02.09-Instituto de Previdência e Assistência	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	2.422.800,30
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	136.628,28
02.09.01-Administração do IMPAS	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	2.422.800,30
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	136.628,28
02.09.01.09.122.0022.2077-Manutenção Despesas Administrativas RPPS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	15.439,44	22,00	112.305,72
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.411,72	23.040,00	15.483,44	66,00	117.628,28
3.3.90.14.00-Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00001)	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
3.3.90.30.00-Material De Consumo (FICHA - 00002)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00003)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00004)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	22,00	69.834,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	11.466,00	66,00	80.100,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	22,00	69.834,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	11.466,00	66,00	80.100,00
3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00005)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	4.017,44	0,00	42.471,72
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,72	23.040,00	4.017,44	0,00	17.528,28
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	4.017,44	0,00	42.471,72
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,72	23.040,00	4.017,44	0,00	17.528,28
3.3.91.97.00-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (FICHA - 00006)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00-Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00007)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 2 de 3

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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
02.09.01.09.272.0022.2078-Manutenção Aposentados e Pensionistas do RPPS	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	192.505,42	2.310.494,58
	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00	0,00	385.010,84	192.505,42	19.000,00
3.1.90.01.00-Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (FICHA - 00008)	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	171.608,70	2.031.391,30
	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	343.217,40	171.608,70	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	171.608,70	2.031.391,30
	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	343.217,40	171.608,70	0,00
3.1.90.03.00-Pensões (FICHA - 00009)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,72	279.103,28
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.793,44	20.896,72	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,72	279.103,28
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.793,44	20.896,72	0,00
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00010)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00011)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	2.422.800,30
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	136.628,28



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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 -	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	192.505,42	2.310.494,58
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00	0,00	385.010,84	192.505,42	19.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	15.439,44	22,00	112.305,72
Taxa de Administração	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.411,72	23.040,00	15.483,44	66,00	117.628,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	2.422.800,30
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	136.628,28

	NO MÊS	NO ANO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	192.527,42	192.571,42



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Provisão Para Perdas Em Investimentos	0,00	0,01	
Empréstimo C.e.f.	8.724,50	17.896,71	
Pensão Alimentícia	1.170,26	2.249,36	
Contribuição Sindservim	249,65	249,65	
Rp Não Processados Pagos - 2023	3.700,00	3.700,00	
Rp Processados Pagos - 2023	0,00	179.301,07	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.844,41	203.396,80	
TOTAL GERAL DA DESPESA	206.371,83	395.968,22	

SALDOS			
BANCO	RECURSO	CONTA	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	72.281,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa	141	1,20
	Curto		
TOTAL DOS SALDOS	91.929,16		72.282,47
TOTAL GERAL	298.300,99		468.250,69

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0