

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	42.517,28	42.517,28	-559.482,72
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	42.517,28	42.517,28	-557.482,72
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	42.517,28	42.517,28	-557.482,72
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	42.517,28	42.517,28	-557.482,72
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	42.517,28	42.517,28	-557.482,72
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	42.517,28	42.517,28	-557.482,72
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	42.517,28	42.517,28	-557.482,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	113.217,89	113.217,89	-2.036.782,11
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	42.517,60	42.517,60	-1.757.482,40
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	42.517,60	42.517,60	-1.757.482,40
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	42.517,60	42.517,60	-1.757.482,40
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	42.517,60	42.517,60	-1.757.482,40
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	42.517,60	42.517,60	-1.757.482,40
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	42.517,60	42.517,60	-1.619.482,40
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	70.700,29	70.700,29	-279.299,71
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	70.700,29	70.700,29	-279.299,71
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	70.700,29	70.700,29	-279.299,71
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	70.700,29	70.700,29	-279.299,71
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	59.491,77	59.491,77	-290.508,23
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	59.491,77	59.491,77	-198.508,23

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

Página: 2 de 3

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

Período de Referência: Janeiro 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	11.208,52	11.208,52	11.208,52
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	11.208,52	11.208,52	11.208,52
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	155.735,17	155.735,17	-2.596.264,83

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	8.243,59	8.243,59
Saúde Dependente	501,90	501,90
Pensão Alimentícia	1.079,10	1.079,10
Desconto Consulta / Exames	1.155,27	1.155,27
Fassm (impas Saúde)	1.079,08	1.079,08
Contribuição Sindservim	233,39	233,39
Irrf	1.922,20	1.922,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.214,53	14.214,53
TOTAL GERAL DA RECEITA	169.949,70	169.949,70

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	33.639,83	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto	141	1,20	1,20
TOTAL DOS SALDOS			33.641,03	33.641,03
TOTAL GERAL			203.590,73	203.590,73

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0