

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Junho De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	49.528,93	292.227,02	-309.772,98
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	49.528,93	292.216,00	-307.784,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	49.528,93	292.216,00	-307.784,00
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	49.528,93	292.216,00	-307.784,00
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	49.528,93	292.216,00	-307.784,00
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	49.528,93	292.216,00	-307.784,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	49.528,93	292.216,00	-307.784,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,02	-1.999,98
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,02	-1.999,98
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,02	-1.999,98
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	196.735,82	945.491,74	-1.204.508,26
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.529,62	292.219,78	-1.507.780,22
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.529,62	292.219,78	-1.507.780,22
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.529,62	292.219,78	-1.507.780,22
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.529,62	292.219,78	-1.507.780,22
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.529,62	292.219,78	-1.507.780,22
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	49.529,62	292.219,78	-1.369.780,22
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	147.206,20	653.271,96	303.271,96
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	147.206,20	653.271,96	303.271,96
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	147.206,20	653.271,96	303.271,96
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	147.206,20	653.271,96	303.271,96
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	133.534,73	604.074,46	254.074,46
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	133.534,73	604.074,46	346.074,46



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Página: 2 de 3

Estado de Minas Gerais

Balancete da Receita - Fonte de Recurso

Período de Referência: Junho De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZADO		DIFERENÇA
		ORÇADO	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	13.671,47	49.197,50	49.197,50
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	13.671,47	49.197,50	49.197,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	246.264,75	1.237.718,76	-1.514.281,24

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Junho De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.852,16	53.816,71
Saúde Dependente	534,48	3.174,30
Pensão Alimentícia	1.170,26	6.930,40
Desconto Consulta / Exames	994,49	4.803,91
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	6.869,23
Contribuição Sindservim	249,65	1.481,64
Irrf	2.630,80	16.458,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.589,87	93.534,64
TOTAL GERAL DA RECEITA	262.854,62	1.331.253,40

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	41.853,17	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,19	1,20
TOTAL DOS SALDOS			41.854,36	33.641,03
TOTAL GERAL			304.708,98	1.364.894,43

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0