

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Maio De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	49.487,98	242.698,09	-359.301,91
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	49.487,97	242.687,07	-357.312,93
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	49.487,97	242.687,07	-357.312,93
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	49.487,97	242.687,07	-357.312,93
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	49.487,97	242.687,07	-357.312,93
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	49.487,97	242.687,07	-357.312,93
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	49.487,97	242.687,07	-357.312,93
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,01	0,02	-1.999,98
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,01	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,01	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,01	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	0,01	0,02	-1.999,98
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,01	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	121.128,13	748.755,92	-1.401.244,08
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,65	242.690,16	-1.557.309,84
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,65	242.690,16	-1.557.309,84
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,65	242.690,16	-1.557.309,84
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,65	242.690,16	-1.557.309,84
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.488,65	242.690,16	-1.557.309,84
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	49.488,65	242.690,16	-1.419.309,84
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	71.639,48	506.065,76	156.065,76
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	71.639,48	506.065,76	156.065,76
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	71.639,48	506.065,76	156.065,76
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	71.639,48	506.065,76	156.065,76
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	71.639,48	470.539,73	120.539,73
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	71.639,48	470.539,73	212.539,73



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	0,00	35.526,03	35.526,03
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	35.526,03	35.526,03
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	170.616,11	991.454,01	-1.760.545,99

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Maio De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	10.028,60	43.964,55
Saúde Dependente	534,48	2.639,82
Pensão Alimentícia	1.170,26	5.760,14
Desconto Consulta / Exames	744,33	3.809,42
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	5.711,20
Contribuição Sindservim	249,65	1.231,99
Irrf	3.624,83	13.827,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.510,18	76.944,77
TOTAL GERAL DA RECEITA	188.126,29	1.068.398,78

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	87.964,73	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto	141	1,18	1,20
TOTAL DOS SALDOS			87.965,91	33.641,03
TOTAL GERAL			276.092,20	1.102.039,81

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0