

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Março De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	49.268,17	143.721,84	-458.278,16
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	49.257,17	143.710,83	-456.289,17
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	49.257,17	143.710,83	-456.289,17
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	49.257,17	143.710,83	-456.289,17
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	49.257,17	143.710,83	-456.289,17
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	49.257,17	143.710,83	-456.289,17
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	49.257,17	143.710,83	-456.289,17
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	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	0,00	0,01	-1.999,99
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,01	-1.999,99
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11,00	11,00	11,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	11,00	11,00	11,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	11,00	11,00	11,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.150.000,00	120.897,33	431.720,90	-1.718.279,10
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.257,85	143.712,55	-1.656.287,45
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.257,85	143.712,55	-1.656.287,45
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.257,85	143.712,55	-1.656.287,45
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.257,85	143.712,55	-1.656.287,45
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.257,85	143.712,55	-1.656.287,45
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	49.257,85	143.712,55	-1.518.287,45
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	288.008,35	-61.991,65
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	71.639,48	288.008,35	-61.991,65
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	71.639,48	288.008,35	-61.991,65
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	288.008,35	-61.991,65
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	265.416,63	-84.583,37
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	71.639,48	265.416,63	7.416,63



Balancete da Receita - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	0,00	22.591,72	22.591,72
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	22.591,72	22.591,72
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	170.165,50	575.442,74	-2.176.557,26

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Março De 2024

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	8.243,59	24.730,77
Saúde Dependente	534,48	1.570,86
Pensão Alimentícia	1.170,26	3.419,62
Desconto Consulta / Exames	731,21	2.629,34
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	3.395,14
Contribuição Sindservim	249,65	732,69
Irrf	2.630,80	7.572,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.718,02	44.050,44
TOTAL GERAL DA RECEITA	184.883,52	619.493,18

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	72.281,27	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto	141	1,20	1,20
TOTAL DOS SALDOS			72.282,47	33.641,03
TOTAL GERAL			257.165,99	653.134,21

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0