

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Setembro De 2024

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	49.704,27	441.137,95	-160.862,05
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	49.704,27	441.126,90	-158.873,10
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	49.704,27	441.126,90	-158.873,10
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	49.704,27	441.126,90	-158.873,10
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	49.704,27	441.126,90	-158.873,10
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	49.704,27	441.126,90	-158.873,10
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	49.704,27	441.126,90	-158.873,10
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
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	118.478,81	1.383.654,73	-766.345,27
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.704,92	441.132,69	-1.358.867,31
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.704,92	441.132,69	-1.358.867,31
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.704,92	441.132,69	-1.358.867,31
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.704,92	441.132,69	-1.358.867,31
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	49.704,92	441.132,69	-1.358.867,31
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	49.704,92	441.132,69	-1.220.867,31
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	68.773,89	942.522,04	592.522,04
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	68.773,89	942.522,04	592.522,04
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	68.773,89	942.522,04	592.522,04
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	68.773,89	942.522,04	592.522,04
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	68.773,89	878.322,70	528.322,70
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		258.000,00	68.773,89	878.322,70	620.322,70

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

Página: 2 de 3

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

Período de Referência: Setembro 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	64.199,34	64.199,34
	FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	64.199,34	64.199,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.752.000,00	168.183,08	1.824.792,68	-927.207,32



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Empréstimo C.e.f.	10.811,38	86.250,85
Saúde Dependente	534,48	4.777,74
Pensão Alimentícia	1.170,26	10.441,18
Desconto Consulta / Exames	744,00	7.243,96
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	10.343,32
Contribuição Sindservim	249,65	2.230,59
Irrf	2.630,80	24.456,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.298,60	145.744,09
TOTAL GERAL DA RECEITA	185.481,68	1.970.536,77

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	101.755,15	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,21	1,20
TOTAL DOS SALDOS			101.756,36	33.641,03
TOTAL GERAL			287.238,04	2.004.177,80

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0