

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

Página: 1 de 1

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos****Período de Referência: Setembro De 2024**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Provisão Para Perdas Em Investimentos	0,01	0,05
Empréstimo C.e.f.	10.878,57	89.910,09
Pensão Alimentícia	1.170,26	10.441,18
Saúde Dependente	2.137,92	5.831,22
Desconto Consulta / Exames	1.911,29	5.879,60
Fassm (impas Saúde)	4.632,12	12.506,41
Contribuição Sindservim	249,65	1.980,94
Rp Não Processados Pagos - 2023	0,00	3.700,00
Rp Processados Pagos - 2023	1.463,00	182.741,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.442,82	312.990,56
TOTAL GERAL DA DESPESA	235.677,77	1.952.617,53

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	-16.556,25	51.559,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa	141	1,19	1,20
	Curto			
TOTAL DOS SALDOS			-16.555,06	51.560,27
TOTAL GERAL			219.122,71	2.004.177,80

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0