



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Página: 1 de 3

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Agosto De 2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
09-Previdência Social	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.592,07	225.592,07	41.006,59
	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858.498,05	92.504,64	1.803.984,19	1.578.392,12	1.187.601,29
3.1.90.01.00-Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (FICHA - 00008)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.349,05	195.349,05	0,00
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.553.404,60	1.358.055,55	941.944,45
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.349,05	195.349,05	0,00
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.553.404,60	1.358.055,55	941.944,45
3.1.90.01.01-Proventos - Pessoal Civil (FICHA - 00008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.349,05	195.349,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.553.404,60	1.358.055,55	741.944,45
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.349,05	195.349,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.553.404,60	1.358.055,55	741.944,45
3.1.90.01.06-13 Salário - Pessoal Civil (FICHA - 00008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.03.00-Pensões (FICHA - 00009)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,87	22.161,87	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	178.204,07	156.042,20	193.957,80
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,87	22.161,87	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	178.204,07	156.042,20	193.957,80
3.1.90.03.01-Pensões Cívis (FICHA - 00009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,87	22.161,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	178.204,07	156.042,20	163.957,80
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,87	22.161,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	178.204,07	156.042,20	163.957,80
3.1.90.03.03-13 Salário - Pensões Cívis (FICHA - 00009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00010)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00011)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00001)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Página: 2 de 3

Período de Referência: Agosto De 2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
3.3.90.30.00-Material De Consumo (FICHA - 00002)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Física (FICHA - 00003)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,38	5.975,38	4.295,44
Jurídica (FICHA - 00004)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	141.104,56	68.400,00	48.211,04	42.235,66	30.468,90
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,38	5.975,38	4.295,44
Taxa de Administração	77.000,00	0,00	0,00	0,00	141.104,56	68.400,00	48.211,04	42.235,66	30.468,90
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais (FICHA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,38	5.975,38	0,00
00004)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.104,56	68.400,00	47.803,04	41.827,66	29.876,90
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,38	5.975,38	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	140.104,56	68.400,00	47.803,04	41.827,66	29.876,90
3.3.90.39.64-Serviços Bancários (FICHA - 00004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	408,00	408,00	592,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	408,00	408,00	592,00
3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77	2.105,77	1.711,15
Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00005)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	67.393,49	24.104,64	24.164,48	22.058,71	21.230,14
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77	2.105,77	1.711,15
Taxa de Administração	45.000,00	0,00	0,00	0,00	67.393,49	24.104,64	24.164,48	22.058,71	21.230,14
3.3.90.40.02-Locação de Softwares (FICHA - 00005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77	2.105,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67.393,49	24.104,64	24.164,48	22.058,71	21.230,14
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77	2.105,77	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	67.393,49	24.104,64	24.164,48	22.058,71	21.230,14
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FICHA - 00012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RPPS (FICHA - 00006)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
(FICHA - 00007)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Agosto De 2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxa de Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.592,07	225.592,07	41.006,59
	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858.498,05	92.504,64	1.803.984,19	1.578.392,12	1.187.601,29
					NO MÊS	NO ANO			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA					225.592,07	1.578.392,12			



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Agosto De 2025

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Empréstimo C.e.f.	10.148,83	90.862,47	
Pensão Alimentícia	1.258,12	9.977,10	
Saúde Dependente	1.614,96	5.919,60	
Desconto Consulta / Exames	3.175,40	8.571,81	
Fassm (impas Saúde)	3.504,63	12.845,22	
Contribuição Sindservim	251,24	2.256,39	
Rp Processados Pagos - 2024	0,00	220.134,03	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.953,18	350.566,62	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.373.505,60	9.820.919,34	

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	10.303,41	77.577,48
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,17	1,27
TOTAL DOS SALDOS			10.304,58	77.578,75
TOTAL GERAL			1.383.810,18	9.898.498,09

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0