



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Página: 1 de 3

Período de Referência: Fevereiro 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	221.029,33	222.145,27	41.006,59	
	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.498,05	92.504,64	443.174,60	2.543.800,14	
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	190.738,31	190.945,14	0,00	
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	381.683,45	190.945,14	2.109.054,86
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	190.738,31	190.945,14	0,00	
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	381.683,45	190.945,14	2.109.054,86
3.1.90.01.01-Proventos - Pessoal Civil (FICHA - 00008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.738,31	190.945,14	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	381.683,45	190.945,14	1.909.054,86
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	190.738,31	190.945,14	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	381.683,45	190.945,14	1.909.054,86
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	0,00	200.000,00	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	0,00	200.000,00	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	23.070,98	0,00	
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	45.232,85	23.070,98	326.929,02
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	23.070,98	0,00	
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	45.232,85	23.070,98	326.929,02
3.1.90.03.01-Pensões Cívis (FICHA - 00009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,87	23.070,98	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	45.232,85	23.070,98	296.929,02
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	23.070,98	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	45.232,85	23.070,98	296.929,02
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	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	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

Página: 2 de 3

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Fevereiro 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	6.023,38	6.023,38	4.295,44
Jurídica (FICHA - 00004)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	141.104,56	68.400,00	12.046,76	6.071,38	66.633,18
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,38	6.023,38	4.295,44
Taxa de Administração	77.000,00	0,00	0,00	0,00	141.104,56	68.400,00	12.046,76	6.071,38	66.633,18
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	11.950,76	5.975,38	65.729,18
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	11.950,76	5.975,38	65.729,18
3.3.90.39.64-Serviços Bancários (FICHA - 00004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	96,00	96,00	904,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	96,00	96,00	904,00
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	4.211,54	2.105,77	41.183,08
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	4.211,54	2.105,77	41.183,08
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	4.211,54	2.105,77	41.183,08
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	4.211,54	2.105,77	41.183,08
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

Página: 3 de 3

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Fevereiro 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	221.029,33	222.145,27	41.006,59
	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858.498,05	92.504,64	443.174,60	222.193,27	2.543.800,14
					NO MÊS	NO ANO			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA					222.145,27	222.193,27			

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

Página: 1 de 1

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso****Período de Referência: Fevereiro De 2025**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	10.277,78	30.230,99
Pensão Alimentícia	1.258,12	2.428,38
Saúde Dependente	540,24	540,24
Desconto Consulta / Exames	524,13	524,13
Fassm (impas Saúde)	1.173,30	1.173,30
Contribuição Sindservim	251,24	251,24
Rp Processados Pagos - 2024	0,00	220.134,03
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.024,81	255.282,31
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.346.896,43	1.588.441,93

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	30.886,49	52.730,71
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,16	1,18
TOTAL DOS SALDOS			30.887,65	52.731,89
TOTAL GERAL			1.377.784,08	1.641.173,82

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0