

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	47.550,27	47.550,27	-554.449,73
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	47.550,25	47.550,25	-552.449,75
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	47.550,25	47.550,25	-552.449,75
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	47.550,25	47.550,25	-552.449,75
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	47.550,25	47.550,25	-552.449,75
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	47.550,25	47.550,25	-552.449,75
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	47.550,25	47.550,25	-552.449,75
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,02	0,02	-1.999,98
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,02	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,02	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,02	0,02	-1.999,98
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,02	0,02	-1.999,98
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,02	0,02	-1.999,98
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.205.000,00	198.757,23	198.757,23	-2.006.242,77
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.550,88	47.550,88	-1.752.449,12
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.550,88	47.550,88	-1.752.449,12
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.550,88	47.550,88	-1.752.449,12
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.550,88	47.550,88	-1.752.449,12
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.550,88	47.550,88	-1.752.449,12
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	47.550,88	47.550,88	-1.614.449,12
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	405.000,00	151.206,35	151.206,35	-253.793,65
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	151.206,35	151.206,35	-253.793,65
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	151.206,35	151.206,35	-253.793,65
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	405.000,00	151.206,35	151.206,35	-253.793,65
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	305.000,00	134.444,11	134.444,11	-170.555,89
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.000,00	134.444,11	134.444,11	-170.555,89
FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	16.762,24	16.762,24	-83.237,76
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		100.000,00	16.762,24	16.762,24	-83.237,76

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

Página: 2 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.21.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.807.000,00	246.307,50	246.307,50	-2.560.692,50

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	10.526,19	10.526,19
Saúde Dependente	534,48	534,48
Pensão Alimentícia	1.170,26	1.170,26
Desconto Consulta / Exames	218,30	218,30
Fassm (impas Saúde)	1.158,03	1.158,03
Contribuição Sindservim	249,65	249,65
Irrf	2.985,33	2.985,33
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.842,24	16.842,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	263.149,74	263.149,74

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	6.045,83	6.045,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,16	1,16
TOTAL DOS SALDOS			6.046,99	6.046,99
TOTAL GERAL			269.196,73	269.196,73

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0