

**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: Janeiro De 2025****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   | NO MÊS            | NO EXERCÍCIO      |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Empréstimo C.e.f.                          | 19.953,21         | 19.953,21         |
| Pensão Alimentícia                         | 1.170,26          | 1.170,26          |
| Rp Processados Pagos - 2024                | 220.134,03        | 220.134,03        |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>241.257,50</b> | <b>241.257,50</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>              | <b>241.305,50</b> | <b>241.305,50</b> |

**SALDOS**

| BANCO                               | RECURSO                               | CONTA | NO MÊS            | NO EXERCÍCIO      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | IMPAS - Movimento C.E.F               | 141   | 27.890,05         | 27.890,05         |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | Caixa FIC Pratico Renda Fixa<br>Curto | 141   | 1,18              | 1,18              |
| <b>TOTAL DOS SALDOS</b>             |                                       |       | <b>27.891,23</b>  | <b>27.891,23</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                                       |       | <b>269.196,73</b> | <b>269.196,73</b> |

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0