

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Julho De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	45.618,57	325.625,89	-276.374,11
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	45.618,57	325.625,78	-274.374,22
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	45.618,57	325.625,78	-274.374,22
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	45.618,57	325.625,78	-274.374,22
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	45.618,57	325.625,78	-274.374,22
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	45.618,57	325.625,78	-274.374,22
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	45.618,57	325.625,78	-274.374,22
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,11	-1.999,89
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,11	-1.999,89
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,00	0,11	-1.999,89
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,00	0,11	-1.999,89
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,11	-1.999,89
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,00	0,11	-1.999,89
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.205.000,00	187.923,84	1.308.521,41	-896.478,59
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.286,48	327.297,47	-1.472.702,53
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.286,48	327.297,47	-1.472.702,53
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.286,48	327.297,47	-1.472.702,53
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.286,48	327.297,47	-1.472.702,53
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	47.286,48	327.297,47	-1.472.702,53
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	47.286,48	327.297,47	-1.334.702,53
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	140.637,36	981.223,94	576.223,94
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	140.637,36	981.223,94	576.223,94
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	140.637,36	981.223,94	576.223,94
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	140.637,36	981.223,94	576.223,94
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	140.637,36	888.110,82	583.110,82
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.000,00	140.637,36	888.110,82	583.110,82
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	0,00	93.113,12	-6.886,88
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		100.000,00	0,00	93.113,12	-6.886,88

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

Página: 2 de 3

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

Período de Referência: Julho De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
9.9.1.3.21.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	-0,01	-0,01	-0,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.807.000,00	233.542,40	1.634.147,29	-1.172.852,71

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Julho De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.256,52	68.718,84
Saúde Dependente	540,24	3.775,92
Pensão Alimentícia	1.258,12	8.718,98
Desconto Consulta / Exames	788,37	5.492,33
Fassm (impas Saúde)	1.173,30	8.197,83
Contribuição Sindservim	251,24	1.757,09
Irrf	2.386,24	19.879,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.654,03	116.540,37
TOTAL GERAL DA RECEITA	249.196,43	1.750.687,66

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	65.986,00	6.045,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,27	1,16
TOTAL DOS SALDOS			65.987,27	6.046,99
TOTAL GERAL			315.183,70	1.756.734,65

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0