

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Outubro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	602.000,00	50.578,40	470.031,43	-131.968,57
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	50.578,38	470.031,29	-129.968,71
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	50.578,38	470.031,29	-129.968,71
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	600.000,00	50.578,38	470.031,29	-129.968,71
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	50.578,38	470.031,29	-129.968,71
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	50.578,38	470.031,29	-129.968,71
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		600.000,00	50.578,38	470.031,29	-129.968,71
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,02	0,14	-1.999,86
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,02	0,14	-1.999,86
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,02	0,14	-1.999,86
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,02	0,14	-1.999,86
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,02	0,14	-1.999,86
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,02	0,14	-1.999,86
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.205.000,00	192.557,34	1.876.181,85	-328.818,15
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	50.578,97	471.704,82	-1.328.295,18
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	50.578,97	471.704,82	-1.328.295,18
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	50.578,97	471.704,82	-1.328.295,18
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	50.578,97	471.704,82	-1.328.295,18
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	50.578,97	471.704,82	-1.328.295,18
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.662.000,00	50.578,97	471.704,82	-1.190.295,18
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	141.978,37	1.404.477,03	999.477,03
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	141.978,37	1.404.477,03	999.477,03
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.000,00	141.978,37	1.404.477,03	999.477,03
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	141.978,37	1.404.477,03	999.477,03
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	141.978,37	1.311.363,91	1.006.363,91
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.000,00	141.978,37	1.311.363,91	1.006.363,91
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: Outubro De 2025

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-0,01	-0,01
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	-0,01	-0,01
9.9.1.3.21.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-0,01	-0,01
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	-0,01	-0,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.807.000,00	243.135,74	2.346.213,27	-460.786,73

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Outubro De 2025

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.256,52	97.076,79
Saúde Dependente	587,18	5.443,58
Pensão Alimentícia	1.258,12	12.493,34
Desconto Consulta / Exames	1.497,77	8.996,13
Fassm (impas Saúde)	1.295,77	11.840,20
Contribuição Sindservim	272,39	2.531,96
Irrf	4.930,12	29.581,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.097,87	167.963,98
TOTAL GERAL DA RECEITA	262.233,61	2.514.177,25

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	86.277,57	6.045,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,27	1,16
TOTAL DOS SALDOS			86.278,84	6.046,99
TOTAL GERAL			348.512,45	2.520.224,24

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0