

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Fevereiro De 2026

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	652.000,00	52.799,92	103.059,69	-548.940,31
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	52.799,90	103.059,66	-546.940,34
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	52.799,90	103.059,66	-546.940,34
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.000,00	52.799,90	103.059,66	-546.940,34
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	650.000,00	52.799,90	103.059,66	-546.940,34
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	650.000,00	52.799,90	103.059,66	-546.940,34
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		650.000,00	52.799,90	103.059,66	-546.940,34
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,02	0,03	-1.999,97
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,02	0,03	-1.999,97
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,02	0,03	-1.999,97
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,02	0,03	-1.999,97
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,02	0,03	-1.999,97
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,02	0,03	-1.999,97
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.555.000,00	196.175,76	392.563,52	-2.162.436,48
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	52.800,50	105.813,00	-694.187,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	52.800,50	105.813,00	-694.187,00
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	52.800,50	105.813,00	-694.187,00
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	52.800,50	105.813,00	-694.187,00
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	52.800,50	105.813,00	-694.187,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		650.000,00	52.800,50	105.813,00	-544.187,00
FONTE :1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	143.375,26	286.750,52	-1.468.249,48
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	143.375,26	286.750,52	-1.468.249,48
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	143.375,26	286.750,52	-1.468.249,48
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	1.755.000,00	143.375,26	286.750,52	-1.468.249,48
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	1.600.000,00	143.375,26	286.750,52	-1.313.249,48
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.600.000,00	143.375,26	286.750,52	-1.313.249,48
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	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
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

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

Página: 2 de 3

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

Período de Referência: Fevereiro De 2026

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
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		3.207.000,00	248.975,68	495.623,21	-2.711.376,79

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Fevereiro De 2026

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.256,52	18.513,04
Saúde Dependente	570,76	1.137,05
Pensão Alimentícia	671,74	1.300,80
Desconto Consulta / Exames	389,97	1.390,94
Fassm (impas Saúde)	1.315,87	2.619,31
Contribuição Sindservim	273,94	546,33
Irrf	923,17	5.813,43
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.401,97	31.320,90
TOTAL GERAL DA RECEITA	262.377,65	526.944,11

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	16.711,04	18.755,84
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,33	1,32
TOTAL DOS SALDOS			16.712,37	18.757,16
TOTAL GERAL			279.090,02	545.701,27

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0

ARNON FRANCISCO DE ARAÚJO

tesoureiro