



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 1 de 3

Período de Referência: Fevereiro De 2026

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR
02-Executivo	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.673,39	256.060,80	2.851.872,12
	3.207.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.204.906,72	96.973,80	530.734,19	256.060,80	99.067,08
02.09-Instituto de Previdência e Assistência	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.673,39	256.060,80	2.851.872,12
	3.207.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.204.906,72	96.973,80	530.734,19	256.060,80	99.067,08
02.09.01-Administração do IMPAS	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.673,39	256.060,80	2.851.872,12
	3.207.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.204.906,72	96.973,80	530.734,19	256.060,80	99.067,08
02.09.01.09.122.0022.2045-Manutenção das Despesas Administrativas RPPS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,75	13.425,75	134.507,17
	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	244.906,72	96.973,80	26.851,50	13.425,75	2.067,08
3.3.90.14.00-Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00001)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-Material De Consumo (FICHA - 00002)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00003)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00004)	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,19	11.230,19	84.032,09
	95.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	166.966,84	71.704,56	22.460,38	11.230,19	237,72
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,19	11.230,19	84.032,09
	95.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	166.966,84	71.704,56	22.460,38	11.230,19	237,72
3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00005)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,56	2.195,56	50.475,08
	53.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	77.939,88	25.269,24	4.391,12	2.195,56	329,36
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,56	2.195,56	50.475,08
	53.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	77.939,88	25.269,24	4.391,12	2.195,56	329,36
3.3.91.97.00-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (FICHA - 00006)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00007)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 2 de 3

Período de Referência: Fevereiro De 2026

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR
02.09.01.09.272.0022.2046-Manutenção dos Aposentados e Pensionistas do RPPS	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.247,64	242.635,05	2.717.364,95
	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	503.882,69	242.635,05	97.000,00
3.1.90.01.00-Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (FICHA - 00008)	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.737,26	219.124,67	2.420.875,33
	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	456.861,93	219.124,67	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.737,26	219.124,67	2.420.875,33
	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	456.861,93	219.124,67	0,00
3.1.90.03.00-Pensões (FICHA - 00009)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,38	23.510,38	296.489,62
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	47.020,76	23.510,38	80.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,38	23.510,38	296.489,62
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	47.020,76	23.510,38	80.000,00
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00010)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00011)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.673,39	256.060,80	2.851.872,12
	3.207.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.204.906,72	96.973,80	530.734,19	256.060,80	99.067,08



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Sumário - Fonte de Recursos

Página: 3 de 3

Período de Referência: Fevereiro De 2026

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	REMANEJAMENTO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A PAGAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS		NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A EMPENHAR

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.247,64	242.635,05	2.717.364,95
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	503.882,69	242.635,05	97.000,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,75	13.425,75	134.507,17
Taxa de Administração	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	244.906,72	96.973,80	26.851,50	13.425,75	13.425,75	2.067,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.673,39	256.060,80	2.851.872,12
	3.207.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.204.906,72	96.973,80	530.734,19	256.060,80	256.060,80	99.067,08

	NO MÊS	NO ANO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	256.060,80	256.060,80

**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: Fevereiro De 2026**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	10.148,83	20.297,66
Pensão Alimentícia	671,74	1.300,80
Saúde Dependente	0,00	566,29
Desconto Consulta / Exames	0,00	1.000,97
Fassm (impas Saúde)	0,00	1.303,44
Contribuição Sindservim	273,94	546,33
Rp Processados Pagos - 2025	0,00	252.690,27
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.094,51	277.705,76
TOTAL GERAL DA DESPESA	267.155,31	533.766,56

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	13.978,16	11.933,36
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,34	1,35
TOTAL DOS SALDOS			13.979,50	11.934,71
TOTAL GERAL			281.134,81	545.701,27

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0

ARNON FRANCISCO DE ARAÚJO

tesoureiro