

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

Página: 1 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2026

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	652.000,00	50.259,77	50.259,77	-601.740,23
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	50.259,76	50.259,76	-599.740,24
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	50.259,76	50.259,76	-599.740,24
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.000,00	50.259,76	50.259,76	-599.740,24
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	650.000,00	50.259,76	50.259,76	-599.740,24
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	650.000,00	50.259,76	50.259,76	-599.740,24
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		650.000,00	50.259,76	50.259,76	-599.740,24
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00	0,01	0,01	-1.999,99
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.555.000,00	196.387,76	196.387,76	-2.358.612,24
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	53.012,50	53.012,50	-746.987,50
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	53.012,50	53.012,50	-746.987,50
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	53.012,50	53.012,50	-746.987,50
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	53.012,50	53.012,50	-746.987,50
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	53.012,50	53.012,50	-746.987,50
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		650.000,00	53.012,50	53.012,50	-596.987,50
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	143.375,26	-1.611.624,74
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	143.375,26	143.375,26	-1.611.624,74
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	143.375,26	143.375,26	-1.611.624,74
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	143.375,26	-1.611.624,74
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	143.375,26	-1.456.624,74
FONTE :1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.600.000,00	143.375,26	143.375,26	-1.456.624,74
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: Janeiro 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	246.647,53	246.647,53	-2.960.352,47

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

Página: 3 de 3

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

Período de Referência: Janeiro De 2026

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Empréstimo C.e.f.	9.256,52	9.256,52
Saúde Dependente	566,29	566,29
Pensão Alimentícia	629,06	629,06
Desconto Consulta / Exames	1.000,97	1.000,97
Fassm (impas Saúde)	1.303,44	1.303,44
Contribuição Sindservim	272,39	272,39
Irrf	4.890,26	4.890,26
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.918,93	17.918,93
TOTAL GERAL DA RECEITA	264.566,46	264.566,46

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	18.755,84	18.755,84
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto	141	1,32	1,32
TOTAL DOS SALDOS			18.757,16	18.757,16
TOTAL GERAL			283.323,62	283.323,62

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA

Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

Contador 107262/O-0

ARNON FRANCISCO DE ARAÚJO

tesoureiro