Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Receita - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2026

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	652.000,00	51.610,16	361.120,05	-290.879,95
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	51.610,15	361.119,98	-288.880,02
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	51.610,15	361.119,98	-288.880,02
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.000,00	51.610,15	361.119,98	-288.880,02
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	650.000,00	51.610,15	361.119,98	-288.880,02
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	650.000,00	51.610,15	361.119,98	-288.880,02
FONTE :1.800.000.0000 -	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	650.000,00	51.610,15	361.119,98	-288.880,02
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,01	0,07	-1.999,93
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,01	0,07	-1.999,93
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	0,01	0,07	-1.999,93
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00	0,01	0,07	-1.999,93
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000,00	0,01	0,07	-1.999,93
FONTE :1.800.000.0000 -	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,01	0,07	-1.999,93
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.555.000,00	288.745,70	1.573.664,91	-981.335,09
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	51.610,75	363.876,26	-436.123,74
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	51.610,75	363.876,26	-436.123,74
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	51.610,75	363.876,26	-436.123,74
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	51.610,75	363.876,26	-436.123,74
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	51.610,75	363.876,26	-436.123,74
FONTE :1.800.000.0000 -	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	650.000,00	51.610,75	363.876,26	-286.123,74
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	237.134,95	1.209.788,65	-545.211,35
7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	237.134,95	1.209.788,65	-545.211,35
7.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.755.000,00	237.134,95	1.209.788,65	-545.211,35
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	237.134,95	1.209.788,65	-545.211,35
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	237.134,95	1.209.788,65	-390.211,35
FONTE :1.800.000.0000 -	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.600.000,00	237.134,95	1.209.788,65	-390.211,35
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	-0,01	-0,01
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	-0,01	-0,01

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	-0,01	-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		3.207.000,00	340.355,86	1.934.784,95	-1.272.215,05

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Empréstimo C.e.f.	12.092,19	68.700,46
Saúde Dependente	615,20	4.134,93
Pensão Alimentícia	671,74	4.659,50
Desconto Consulta / Exames	1.636,70	7.131,79
Fassm (impas Saúde)	1.581,61	10.145,71
Contribuição Sindservim	277,62	1.934,43
Irrf	3.251,96	23.692,12
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**20.127,02**	**120.398,94**
TOTAL GERAL DA RECEITA	360.482,88	2.055.183,89

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	12.104,00	18.755,84
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,37	1,32
TOTAL DOS SALDOS			**12.105,37**	**18.757,16**
TOTAL GERAL			372.588,25	2.073.941,05

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0

ARNON FRANCISCO DE ARAÚJO
tesoureiro