

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

Página: 1 de 1

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso****Período de Referência: Agosto De 2023**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Devedores Diversos (despesa A Regularizar)	5.982,20	21.130,80
Provisão Para Perdas Em Investimentos	0,60	3,84
Empréstimo C.e.f.	8.564,47	69.829,99
Pensão Alimentícia	1.079,10	8.558,20
Saúde Dependente	542,58	3.701,50
Desconto Consulta / Exames	156,12	9.122,93
Fassm (impas Saúde)	1.119,22	7.693,26
Contribuição Sindservim	233,12	1.803,84
Rp Não Processados Pagos - 2022	0,00	5.377,95
Rp Processados Pagos - 2022	0,00	171.167,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.677,41	298.389,31
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.118.981,07	7.818.203,53

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	10.515,28	28.023,32
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	9.867,50	163,22
TOTAL DOS SALDOS			20.382,78	28.186,54
TOTAL GERAL			1.139.363,85	7.846.390,07

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0