



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Página: 1 de 5

Período de Referência: Dezembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
04-Administração	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,00	24.302,00	175.738,74
	312.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	136.862,00	600,74	109.851,26	108.388,26	27.873,00
3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00298)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00299)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	19.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	19.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais (FICHA - 00300)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (FICHA - 00301)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00302)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00-Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00303)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias) (FICHA - 00304)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais (FICHA - 00305)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00306)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	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 - Função - Fonte de Recurso

Página: 2 de 5

Período de Referência: Dezembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
3.3.90.30.00-Material De Consumo (FICHA - 00307)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
Taxa de Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.30.17-Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FICHA - 00307)	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.33.00-Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(FICHA - 00308)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-Serviços De Consultoria (FICHA - 00309)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Taxa de Administração	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,74
Física (FICHA - 00310)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,74	99,26	99,26	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,74
Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,74	99,26	99,26	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serviços de Pessoas Físicas (FICHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 00310)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,74	99,26	99,26	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,74	99,26	99,26	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	14.610,00	800,00
Jurídica (FICHA - 00311)	92.000,00	0,00	17.000,00	0,00	91.700,00	500,00	64.790,00	64.790,00	26.410,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	14.610,00	800,00
Taxa de Administração	92.000,00	0,00	17.000,00	0,00	91.700,00	500,00	64.790,00	64.790,00	26.410,00
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais (FICHA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	14.500,00	0,00
00311)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	63.850,00	63.850,00	25.850,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	14.500,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	63.850,00	63.850,00	25.850,00
3.3.90.39.41-Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(FICHA - 00311)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários (FICHA - 00311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	440,00	440,00	560,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Página: 3 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	440,00	440,00	560,00
3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,00	9.692,00	5.248,00
Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00312)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.752,00	0,00	44.752,00	43.289,00	1.463,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,00	9.692,00	5.248,00
Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.752,00	0,00	44.752,00	43.289,00	1.463,00
3.3.90.40.02-Locação de Softwares (FICHA - 00312)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,00	9.692,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046,00	0,00	41.046,00	39.583,00	1.463,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,00	9.692,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046,00	0,00	41.046,00	39.583,00	1.463,00
3.3.90.40.05-Hospedagens de Sistemas (FICHA - 00312)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.40.10-Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de TIC (FICHA - 00312)	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.40.99-Outros Serviços de Tecnologia da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA -	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
00312)									
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
(FICHA - 00313)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores (FICHA -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00314)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RPPS (FICHA - 00315)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
(FICHA - 00316)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxa de Administração	8.000,00	0,00	0,00	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 - Função - Fonte de Recurso

Página: 4 de 5

Período de Referência: Dezembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
09-Previdência Social	3.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.990,81	355.430,81	194.000,00
	3.769.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	2.280.633,36	2.099.355,29	1.475.644,71
3.1.90.01.00-Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (FICHA - 00317)	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.394,49	316.834,49	0,00
	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	2.036.865,28	1.875.325,37	1.249.674,63
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.394,49	316.834,49	0,00
	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	2.036.865,28	1.875.325,37	1.249.674,63
3.1.90.01.01-Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS (FICHA - 00317)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.394,49	316.834,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	2.036.865,28	1.875.325,37	1.249.674,63
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.394,49	316.834,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	2.036.865,28	1.875.325,37	1.249.674,63
3.1.90.03.00-Pensões (FICHA - 00318)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,32	38.596,32	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	243.768,08	224.029,92	225.970,08
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,32	38.596,32	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	243.768,08	224.029,92	225.970,08
3.1.90.03.01-Pensões Custeadas com Recursos do RPPS (FICHA - 00318)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,32	38.596,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	243.768,08	224.029,92	225.970,08
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,32	38.596,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	243.768,08	224.029,92	225.970,08
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00319)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores (FICHA - 00320)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas (FICHA - 00321)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00-Compensações a Regimes de Previdência (FICHA - 00322)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00323)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Página: 5 de 5

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO:	CRÉDITOS:	SUPLEMENTADO:	REDUZIDO:	EMPENHADO:	ANULADO:	LIQUIDADO:	PAGO:	SALDOS:
	INICIAL	ESPECIAIS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	A EMPENHAR
	ATUAL	EXTRAORDINÁRIOS	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	NO ANO	A PAGAR
3.3.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores (FICHA - 00324)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições (FICHA - 00325)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00-Indenizações e Restituições (FICHA - 00326)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00-Principal Da Dívida Contratual Resgatado (FICHA - 00327)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00-Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada (FICHA - 00328)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.233,81	379.732,81	369.738,74
	4.081.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	3.711.862,00	600,74	2.390.484,62	2.207.743,55	1.503.517,71
					NO MÊS	NO ANO			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA					379.732,81	2.207.743,55			



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Devedores Diversos (despesa A Regularizar)	454,52	24.711,97	
Provisão Para Perdas Em Investimentos	0,00	6,48	
Empréstimo C.e.f.	9.172,21	107.659,96	
Pensão Alimentícia	1.079,10	12.874,60	
Saúde Dependente	0,00	4.205,16	
Desconto Consulta / Exames	0,00	9.293,53	
Fassm (impas Saúde)	0,00	8.774,10	
Contribuição Sindservim	466,78	2.737,13	
Rp Não Processados Pagos - 2022	0,00	5.377,95	
Rp Processados Pagos - 2022	0,00	171.167,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.172,61	346.807,88	
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.289.569,47	13.593.269,18	

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	33.412,26	33.639,83
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	9.868,13	1,20
TOTAL DOS SALDOS			43.280,39	33.641,03
TOTAL GERAL			2.332.849,86	13.626.910,21

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0