



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	136.628,28
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	2.422.800,30
3.1.90.01.00-Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas (FICHA - 00008)	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	171.608,70	0,00
	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	343.217,40	171.608,70	2.031.391,30
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	171.608,70	0,00
	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	343.217,40	171.608,70	2.031.391,30
3.1.90.01.01-Proventos - Pessoal Civil (FICHA - 00008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.608,70	171.608,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	343.217,40	171.608,70	2.031.391,30
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	171.608,70	171.608,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	343.217,40	171.608,70	2.031.391,30
3.1.90.03.00-Pensões (FICHA - 00009)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,72	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.793,44	20.896,72	279.103,28
Fonte 1.800.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,72	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.793,44	20.896,72	279.103,28
3.1.90.03.01-Pensões Civis (FICHA - 00009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.793,44	20.896,72	279.103,28
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	0,00	20.896,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.793,44	20.896,72	279.103,28
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais (FICHA - 00010)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	13.000,00	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)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	13.000,00	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 - 00011)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	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)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	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 - 00001)	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
3.3.90.30.00-Material De Consumo (FICHA - 00002)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	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 Física (FICHA - 00003)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas - IMPAS

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Função - Fonte de Recurso

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.39.00-Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00004)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	22,00	80.100,00	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	11.466,00	66,00	69.834,00	
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	22,00	80.100,00	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	11.466,00	66,00	69.834,00	
3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profissionais (FICHA - 00004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	11.400,00	0,00	68.400,00	
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	11.400,00	0,00	68.400,00	
3.3.90.39.64-Serviços Bancários (FICHA - 00004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	66,00	66,00	1.434,00	
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	66,00	66,00	1.434,00	
3.3.90.40.00-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (FICHA - 00005)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	4.017,44	0,00	17.528,28	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.511,72	23.040,00	4.017,44	0,00	42.471,72	
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	4.017,44	0,00	17.528,28	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.511,72	23.040,00	4.017,44	0,00	42.471,72	
3.3.90.40.02-Locação de Softwares (FICHA - 00005)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	4.017,44	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,72	23.040,00	4.017,44	0,00	42.471,72	
Fonte 1.802.000.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	4.017,44	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,72	23.040,00	4.017,44	0,00	42.471,72	
3.3.91.97.00-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (FICHA - 00006)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	10.000,00	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 (FICHA - 00007)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	24.104,64	23.040,00	187.048,14	192.527,42	136.628,28	
	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	2.638.411,72	23.040,00	400.494,28	192.571,42	2.422.800,30	
					NO MÊS		NO ANO			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA					192.527,42		192.571,42			

**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: Fevereiro De 2024**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Provisão Para Perdas Em Investimentos	0,00	0,01
Empréstimo C.e.f.	8.724,50	17.896,71
Pensão Alimentícia	1.170,26	2.249,36
Contribuição Sindservim	249,65	249,65
Rp Não Processados Pagos - 2023	3.700,00	3.700,00
Rp Processados Pagos - 2023	0,00	179.301,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.844,41	203.396,80
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.169.008,93	1.358.825,32

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	IMPAS - Movimento C.E.F	141	91.927,95	72.281,27
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	141	1,21	1,20
TOTAL DOS SALDOS			91.929,16	72.282,47
TOTAL GERAL			1.260.938,09	1.431.107,79

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
Contador 107262/O-0