



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	26.839.391,88	2.058.216,31	2.158.921,54	26.738.686,65
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.806.764,88	2.058.216,31	2.158.921,54	26.706.059,65
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.578,56	1.313.055,24	1.135.286,57	256.347,23
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.578,56	1.313.055,24	1.135.286,57	256.347,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	78.578,56	1.313.055,24	1.135.286,57	256.347,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	58.513,56	1.308.204,85	1.135.286,57	231.431,84
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.852,33	1.283.204,85	1.108.330,74	225.726,44
6814	Caixa Economica Federal	50.852,33	1.155.614,27	1.108.330,74	98.135,86
6815	Banco do Brasil	0,00	127.590,58	0,00	127.590,58
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.661,23	25.000,00	26.955,83	5.705,40
6816	CEF TAXA ADM	7.661,23	25.000,00	26.955,83	5.705,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	20.065,00	4.850,39	0,00	24.915,39
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.065,00	4.850,39	0,00	24.915,39
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.726.982,39	745.161,07	1.023.634,97	26.448.508,49
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	26.726.982,39	745.161,07	1.023.634,97	26.448.508,49
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	26.726.982,39	745.161,07	1.023.634,97	26.448.508,49
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	15.668.761,40	709.474,86	577.000,00	15.801.236,26
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.870.723,13	26.199,03	0,00	1.896.922,16
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.870.723,13	26.199,03	0,00	1.896.922,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.798.038,27	683.275,83	577.000,00	13.904.314,10
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	869.965,24	539.240,16	0,00	1.409.205,40
9	BB PREVID RF PERFIL	779.279,18	6.094,88	0,00	785.374,06
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.749.371,47	26.721,34	0,00	1.776.092,81
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.648.815,08	25.227,44	552.000,00	1.122.042,52
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.251.563,95	20.315,60	25.000,00	2.246.879,55





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.138.993,36	31.740,20	0,00	2.170.733,56
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.791.497,19	21.668,27	0,00	2.813.165,46
27	BB PREVID PERFIL	1.568.552,80	12.267,94	0,00	1.580.820,74
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	5.572.476,89	0,00	446.634,97	5.125.841,92
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.098.317,47	0,00	240.309,21	2.858.008,26
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	586.955,02	0,00	29.702,46	557.252,56
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.207.489,49	0,00	122.806,49	1.084.683,00
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	638.948,80	0,00	33.322,38	605.626,42
45	AÇÕES SMALL CAPS	664.924,16	0,00	54.477,88	610.446,28
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.474.159,42	0,00	206.325,76	2.267.833,66
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.222.277,10	0,00	101.897,23	1.120.379,87
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.251.882,32	0,00	104.428,53	1.147.453,79
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.503.129,36	17.338,48	0,00	2.520.467,84
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.503.129,36	17.338,48	0,00	2.520.467,84
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	839.300,02	5.143,13	0,00	844.443,15
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.663.829,34	12.195,35	0,00	1.676.024,69
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	2.982.614,74	18.347,73	0,00	3.000.962,47
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.982.614,74	18.347,73	0,00	3.000.962,47
42	BB PREV RF RET TOTAL	2.982.614,74	18.347,73	0,00	3.000.962,47
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.419.250,38	675.182,93	671.918,83	25.415.986,28
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.132,03	675.182,93	671.918,83	78.867,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	558.358,45	558.358,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.969,80	4.969,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.969,80	4.969,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.969,80	4.969,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.969,80	4.969,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	553.388,65	553.388,65	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.388,65	553.388,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	553.388,65	553.388,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.321,89	10.371,40	49,51
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.321,89	10.371,40	49,51
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	10.321,89	10.371,40	49,51
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.321,89	10.371,40	49,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.321,89	10.371,40	49,51
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.053,81	7.053,81	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.053,81	7.053,81	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.053,81	7.053,81	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.053,81	7.053,81	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.078,22	99.448,78	103.188,98	78.818,42
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	75.078,22	94.989,81	98.730,01	78.818,42
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.310,15	71.064,84	71.224,22	48.469,53
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	48.310,15	71.064,84	71.224,22	48.469,53
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.310,15	71.064,84	71.224,22	48.469,53
6	UNIMED	0,00	6.805,86	6.805,86	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	48.310,15	48.310,15	48.469,53	48.469,53
9	SINDICATO	0,00	15.948,83	15.948,83	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.768,07	23.924,97	27.505,79	30.348,89
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.768,07	23.924,97	27.505,79	30.348,89
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	156,90	156,90	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	INSS	0,00	156,90	156,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.768,07	23.768,07	27.348,89	30.348,89
1	IRRF	26.768,07	23.768,07	27.348,89	30.348,89
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.042.486,12	0,00	0,00	68.042.486,12
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	76.565.112,87	0,00	0,00	76.565.112,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-74.591,07	0,00	0,00	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.964,45	0,00	0,00	-1.964,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.446.071,23	0,00	0,00	-8.446.071,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.532.653,73	0,00	0,00	61.532.653,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	80.186.294,24	0,00	0,00	80.186.294,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-6.479.046,25	0,00	0,00	-6.479.046,25
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-4.957.827,78	0,00	0,00	-4.957.827,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.216.766,48	0,00	0,00	-7.216.766,48
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.751.201,98	1.019.823,79	0,00	2.771.025,77
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.572,64	9.428,77	0,00	23.001,41
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.247,72	9.042,13	0,00	21.289,85
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	12.247,72	9.042,13	0,00	21.289,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	12.247,72	9.042,13	0,00	21.289,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.247,72	4.583,16	0,00	16.830,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.247,72	4.583,16	0,00	16.830,88
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.458,97	0,00	4.458,97
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.458,97	0,00	4.458,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.324,92	386,64	0,00	1.711,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.324,92	386,64	0,00	1.711,56
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.324,92	386,64	0,00	1.711,56
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.324,92	386,64	0,00	1.711,56
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.589.785,44	553.388,65	0,00	2.143.174,09
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.419.127,52	496.094,89	0,00	1.915.222,41
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.419.127,52	496.094,89	0,00	1.915.222,41
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.127,52	496.094,89	0,00	1.915.222,41
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.305.057,44	458.071,53	0,00	1.763.128,97
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	627.822,89	223.298,76	0,00	851.121,65
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	159.474,48	54.346,60	0,00	213.821,08
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	517.760,07	180.426,17	0,00	698.186,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	114.070,08	38.023,36	0,00	152.093,44
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	170.657,92	57.293,76	0,00	227.951,68
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	170.657,92	57.293,76	0,00	227.951,68
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	170.657,92	57.293,76	0,00	227.951,68
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	170.657,92	57.293,76	0,00	227.951,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.014,22	10.371,40	0,00	38.385,62
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	541,46	0,00	0,00	541,46
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	541,46	0,00	0,00	541,46
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	541,46	0,00	0,00	541,46
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	200,88	0,00	0,00	200,88





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	243,58	0,00	0,00	243,58
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	27.472,76	10.371,40	0,00	37.844,16
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.875,00	600,00	0,00	2.475,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.847,76	9.771,40	0,00	34.619,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.847,76	9.771,40	0,00	34.619,16
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.322,65	6.107,55	0,00	21.430,20
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	663,88	0,00	0,00	663,88
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	174,98	182,15	0,00	357,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.760,00	3.170,00	0,00	10.930,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	104,50	41,80	0,00	146,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	821,75	269,90	0,00	1.091,65
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.077,60	446.634,97	0,00	536.712,57
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	90.077,60	446.634,97	0,00	536.712,57
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	90.077,60	446.634,97	0,00	536.712,57
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	90.077,60	446.634,97	0,00	536.712,57
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	90.077,60	446.634,97	0,00	536.712,57
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.077,60	446.634,97	0,00	536.712,57
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.752,08	0,00	0,00	29.752,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.752,08	0,00	0,00	29.752,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.752,08	0,00	0,00	29.752,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.752,08	0,00	0,00	29.752,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	29.752,08	0,00	0,00	29.752,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.171.343,48	0,00	922.382,66	4.093.726,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.779.075,70	0,00	688.380,13	2.467.455,83
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.779.075,70	0,00	688.380,13	2.467.455,83
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.779.075,70	0,00	688.380,13	2.467.455,83
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	298.792,41	0,00	117.386,40	416.178,81
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	298.792,41	0,00	117.386,40	416.178,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	295.179,91	0,00	115.785,12	410.965,03
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.576,29	0,00	1.589,21	5.165,50
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36,21	0,00	12,07	48,28





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.480.283,29	0,00	570.993,73	2.051.277,02
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.480.283,29	0,00	570.993,73	2.051.277,02
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.480.283,29	0,00	570.993,73	2.051.277,02
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.339.835,54	0,00	215.380,23	1.555.215,77
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.339.835,54	0,00	215.380,23	1.555.215,77
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.339.835,54	0,00	215.380,23	1.555.215,77
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.835,54	0,00	215.380,23	1.555.215,77
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.432,24	0,00	18.622,30	71.054,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.432,24	0,00	18.622,30	71.054,54
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	52.432,24	0,00	18.622,30	71.054,54
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	52.432,24	0,00	18.622,30	71.054,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	6.258,97	0,00	19.039.445,98
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.014.194,51	6.258,97	0,00	19.020.453,48
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.403.054,51	6.258,97	0,00	12.409.313,48
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.791.914,51	6.258,97	0,00	5.798.173,48
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.791.914,51	6.258,97	0,00	5.798.173,48
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.791.914,51	6.258,97	0,00	5.798.173,48
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.797.754,51	6.258,97	0,00	5.804.013,48
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-5.840,00	0,00	0,00	-5.840,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	3.012.465,28	3.018.724,25	19.039.445,98
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.014.194,51	3.004.905,28	3.011.164,25	19.020.453,48
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.611.140,00	707.002,43	707.002,43	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.694.960,40	707.002,43	0,00	3.987.957,97





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.916.179,60	0,00	707.002,43	2.623.182,03
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.403.054,51	2.297.902,85	2.304.161,82	12.409.313,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.611.140,00	1.152.080,91	1.152.080,91	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	819.225,49	6.258,97	0,00	812.966,52
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.791.914,51	1.145.821,94	1.152.080,91	5.798.173,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.142.262,63	569.408,82	6.258,97	3.579.112,78
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.053,81	576.413,12	569.408,82	49,51
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.642.598,07	0,00	576.413,12	2.219.011,19
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.791.914,51	1.145.821,94	1.152.080,91	5.798.173,48
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.791.914,51	1.145.821,94	1.152.080,91	5.798.173,48
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.791.914,51	1.145.821,94	1.152.080,91	5.798.173,48
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.142.262,63	569.408,82	6.258,97	3.579.112,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.053,81	576.413,12	569.408,82	49,51
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.642.598,07	0,00	576.413,12	2.219.011,19
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	7.560,00	7.560,00	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	7.560,00	7.560,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.520,00	3.780,00	0,00	3.740,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.472,50	0,00	3.780,00	15.252,50
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.760.736,10	1.021.112,67	0,00	29.781.848,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.760.736,10	1.021.112,67	0,00	29.781.848,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.760.736,10	1.021.112,67	0,00	29.781.848,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.760.736,10	1.021.112,67	0,00	29.781.848,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.474.630,90	922.382,66	0,00	29.397.013,56
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	286.105,20	98.730,01	0,00	384.835,21
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.760.736,10	1.701.265,69	2.722.378,36	29.781.848,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.760.736,10	1.701.265,69	2.722.378,36	29.781.848,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.760.736,10	1.701.265,69	2.722.378,36	29.781.848,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.760.736,10	1.701.265,69	2.722.378,36	29.781.848,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.573.646,29	452.893,94	922.382,66	23.043.135,01
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.573.646,29	452.893,94	922.382,66	23.043.135,01





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.149.782,63	573.188,82	6.258,97	3.582.852,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.149.782,63	573.188,82	6.258,97	3.582.852,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	82.132,03	675.182,93	671.918,83	78.867,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.053,81	580.193,12	573.188,82	49,51
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75.078,22	94.989,81	98.730,01	78.818,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.955.175,15	0,00	1.121.817,90	3.076.993,05
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.654.070,57	0,00	580.193,12	2.234.263,69
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211.026,98	0,00	94.989,81	306.016,79
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.077,60	0,00	446.634,97	536.712,57

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.839.391,88	2.058.216,31	2.158.921,54	26.738.686,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.419.250,38	675.182,93	671.918,83	25.415.986,28
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.751.201,98	1.019.823,79	0,00	2.771.025,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.171.343,48	0,00	922.382,66	4.093.726,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	6.258,97	0,00	19.039.445,98
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	3.012.465,28	3.018.724,25	19.039.445,98
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.760.736,10	1.021.112,67	0,00	29.781.848,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.760.736,10	1.701.265,69	2.722.378,36	29.781.848,77
TOTAL:		0,00	9.494.325,64	9.494.325,64	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 066.993/O-9 - MG

