



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.400.991,79	6.406.987,21	5.850.220,06	27.957.758,94
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.368.364,79	6.406.987,21	5.850.220,06	27.925.131,94
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.635,36	3.304.742,13	3.428.926,33	96.451,16
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.635,36	3.304.742,13	3.428.926,33	96.451,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	220.635,36	3.304.742,13	3.428.926,33	96.451,16
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	188.024,33	3.300.667,57	3.428.926,33	59.765,57
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	175.064,10	3.271.500,90	3.397.910,01	48.654,99
6814	Caixa Economica Federal	42.556,80	1.521.730,48	1.515.632,29	48.654,99
6815	Banco do Brasil	132.507,30	1.749.770,42	1.882.277,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.960,23	29.166,67	31.016,32	11.110,58
6816	CEF TAXA ADM	12.960,23	29.166,67	31.016,32	11.110,58
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	32.611,03	4.074,56	0,00	36.685,59
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	32.611,03	4.074,56	0,00	36.685,59
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.146.525,50	3.101.915,08	2.420.963,73	27.827.476,85
1.1.4.1.0.00.00	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
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.146.525,50	3.101.915,08	2.420.963,73	27.827.476,85
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.146.525,50	3.101.915,08	2.420.963,73	27.827.476,85
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	16.732.590,91	2.732.810,13	1.820.963,73	17.644.437,31
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.976.030,04	808.624,64	20.963,33	2.763.691,35
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	0,00	808.624,64	0,00	808.624,64
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	673.388,01	0,00	732,32	672.655,69
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	649.099,59	0,00	19.302,70	629.796,89
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	653.542,44	0,00	928,31	652.614,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.756.560,87	1.924.185,49	1.800.000,40	14.880.745,96
4	BB IRFM-1	0,00	1.090.896,66	0,00	1.090.896,66
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.962.640,24	35.173,57	0,00	2.997.813,81





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	BB PREVID RF PERFIL	810.199,99	9.587,14	0,00	819.787,13
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.143.186,03	1.530,56	200.000,00	944.716,59
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	483.060,78	708.037,80	0,00	1.191.098,58
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.293.933,75	23.553,13	800.000,40	1.517.486,48
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.536.700,22	6.553,56	800.000,00	743.253,78
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.886.242,96	17.606,74	0,00	2.903.849,70
27	BB PREVID PERFIL	2.640.596,90	31.246,33	0,00	2.671.843,23
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.779.536,44	307.061,26	0,00	5.086.597,70
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.135.565,90	122.619,48	0,00	2.258.185,38
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	541.323,93	22.402,86	0,00	563.726,79
43	AÇÕES IBOVESPATIVO	1.032.619,55	65.309,47	0,00	1.097.929,02
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	561.622,42	34.907,15	0,00	596.529,57
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.643.970,54	184.441,78	0,00	2.828.412,32
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.654.929,66	78.880,48	0,00	1.733.810,14
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	989.040,88	105.561,30	0,00	1.094.602,18
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.572.090,39	26.895,16	600.000,00	1.998.985,55
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.572.090,39	26.895,16	600.000,00	1.998.985,55
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	859.360,28	9.346,29	0,00	868.706,57
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.712.730,11	17.548,87	600.000,00	1.130.278,98
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	3.062.307,76	35.148,53	0,00	3.097.456,29
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.062.307,76	35.148,53	0,00	3.097.456,29
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.062.307,76	35.148,53	0,00	3.097.456,29
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	330,00	330,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	330,00	330,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	330,00	330,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	330,00	330,00	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	26.246.514,38	996.582,48	833.383,74	26.083.315,64
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	909.396,03	996.582,48	833.383,74	746.197,29
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	901.203,61	901.590,25	628.464,85	628.078,21
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.039,42	4.426,06	5.112,53	4.725,89
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.039,42	4.426,06	5.112,53	4.725,89
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.039,42	4.426,06	5.112,53	4.725,89
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.039,42	4.426,06	5.112,53	4.725,89
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	897.164,19	897.164,19	623.352,32	623.352,32
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	897.164,19	897.164,19	623.352,32	623.352,32
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	897.164,19	897.164,19	623.352,32	623.352,32
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	653,00	13.491,16	17.937,32	5.099,16
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	653,00	13.491,16	17.937,32	5.099,16
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	653,00	13.491,16	17.937,32	5.099,16
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	653,00	13.491,16	17.937,32	5.099,16
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	653,00	13.491,16	17.937,32	5.099,16
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.539,42	7.539,42	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.539,42	7.539,42	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.539,42	7.539,42	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.539,42	7.539,42	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	73.961,65	186.981,57	113.019,92
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	71.939,65	184.959,57	113.019,92
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.782,75	71.782,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	71.782,75	71.782,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	71.782,75	71.782,75	0,00
6	UNIMED	0,00	5.201,75	5.201,75	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	51.335,34	51.335,34	0,00





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	SINDICATO	0,00	15.245,66	15.245,66	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	156,90	113.176,82	113.019,92
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	156,90	113.176,82	113.019,92
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	156,90	156,90	0,00
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	0,00	0,00	113.019,92	113.019,92
1	IRRF	0,00	0,00	113.019,92	113.019,92
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.022,00	2.022,00	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





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
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	5.892.787,49	651.057,61	0,00	6.543.845,10
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.988,02	5.112,53	0,00	48.100,55
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.116,38	4.039,42	0,00	44.155,80
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	40.116,38	4.039,42	0,00	44.155,80
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	40.116,38	4.039,42	0,00	44.155,80
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.657,41	4.039,42	0,00	39.696,83
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.657,41	4.039,42	0,00	39.696,83
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.871,64	1.073,11	0,00	3.944,75
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.871,64	1.073,11	0,00	3.944,75
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.871,64	1.073,11	0,00	3.944,75
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.871,64	1.073,11	0,00	3.944,75
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.514.496,74	623.352,32	0,00	5.137.849,06
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.085.572,46	564.527,94	0,00	4.650.100,40
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.085.572,46	564.527,94	0,00	4.650.100,40
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.085.572,46	564.527,94	0,00	4.650.100,40
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.800.397,24	526.504,58	0,00	4.326.901,82
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.655.552,59	235.366,76	0,00	1.890.919,35
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	403.581,01	53.581,86	0,00	457.162,87
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.741.263,64	237.555,96	0,00	1.978.819,60
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	285.175,22	38.023,36	0,00	323.198,58
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	428.924,28	58.824,38	0,00	487.748,66
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	428.924,28	58.824,38	0,00	487.748,66
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.924,28	58.824,38	0,00	487.748,66
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	428.924,28	58.824,38	0,00	487.748,66
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.450,60	19.959,32	0,00	90.409,92





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.539,18	330,00	0,00	2.869,18
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.539,18	330,00	0,00	2.869,18
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.539,18	330,00	0,00	2.869,18
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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.424,67	0,00	0,00	1.424,67
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	696,63	0,00	0,00	696,63
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	67.911,42	19.629,32	0,00	87.540,74
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	100,00	2.022,00	0,00	2.122,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	2.022,00	0,00	2.122,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	100,00	2.022,00	0,00	2.122,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.845,25	2.099,16	0,00	7.944,41
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.845,25	2.099,16	0,00	7.944,41
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	750,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.095,25	1.349,16	0,00	6.444,41
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.966,17	15.508,16	0,00	77.474,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.966,17	15.508,16	0,00	77.474,33
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.872,85	9.947,55	0,00	45.820,40
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.186,11	165,97	0,00	1.352,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	723,96	115,08	0,00	839,04
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.520,00	4.250,00	0,00	25.770,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	229,90	31,35	0,00	261,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.433,35	998,21	0,00	3.431,56
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.206.009,50	2.633,44	0,00	1.208.642,94
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.206.009,50	2.633,44	0,00	1.208.642,94
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.206.009,50	2.633,44	0,00	1.208.642,94
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.206.009,50	2.633,44	0,00	1.208.642,94
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.206.009,50	2.633,44	0,00	1.208.642,94
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.206.009,50	2.633,44	0,00	1.208.642,94
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	58.842,63	0,00	0,00	58.842,63
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	58.842,63	0,00	0,00	58.842,63
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.842,63	0,00	0,00	58.842,63
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.842,63	0,00	0,00	58.842,63





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	58.842,63	0,00	0,00	58.842,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.047.264,90	0,00	1.371.023,50	8.418.288,40
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.646.216,77	0,00	841.748,90	5.487.965,67
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.646.216,77	0,00	841.748,90	5.487.965,67
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.646.216,77	0,00	841.748,90	5.487.965,67
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	793.107,59	0,00	148.191,72	941.299,31
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	793.107,59	0,00	148.191,72	941.299,31
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	776.432,92	0,00	141.884,98	918.317,90
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.021,49	0,00	6.294,67	16.316,16
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	72,42	0,00	12,07	84,49
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.580,76	0,00	0,00	6.580,76
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.853.109,18	0,00	693.557,18	4.546.666,36
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.853.109,18	0,00	693.557,18	4.546.666,36
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.841.580,88	0,00	693.557,18	4.535.138,06
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	11.528,30	0,00	0,00	11.528,30
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.311.371,29	0,00	512.349,85	2.823.721,14
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.311.371,29	0,00	512.349,85	2.823.721,14
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.311.371,29	0,00	512.349,85	2.823.721,14
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.371,29	0,00	512.349,85	2.823.721,14
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.676,84	0,00	16.924,75	106.601,59
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.676,84	0,00	16.924,75	106.601,59
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	89.676,84	0,00	16.924,75	106.601,59
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	89.676,84	0,00	16.924,75	106.601,59
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.148.947,81	3.776,16	0,00	19.152.723,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.129.955,31	3.776,16	0,00	19.133.731,47
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	12.518.815,31	3.776,16	0,00	12.522.591,47
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.907.675,31	3.776,16	0,00	5.911.451,47
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.907.675,31	3.776,16	0,00	5.911.451,47
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.907.675,31	3.776,16	0,00	5.911.451,47
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.913.515,31	3.776,16	0,00	5.917.291,47
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	19.148.947,81	4.008.583,81	4.012.359,97	19.152.723,97
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.129.955,31	4.008.583,81	4.012.359,97	19.133.731,47
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.611.140,00	858.673,65	858.673,65	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.785.904,54	858.673,65	0,00	927.230,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.825.235,46	0,00	858.673,65	5.683.909,11
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.518.815,31	3.149.910,16	3.153.686,32	12.522.591,47
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.611.140,00	1.576.843,16	1.576.843,16	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	703.464,69	3.776,16	0,00	699.688,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.907.675,31	1.573.067,00	1.576.843,16	5.911.451,47
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.239.889,82	648.424,17	3.776,16	595.241,81
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	909.396,03	924.642,83	648.424,17	633.177,37
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.758.389,46	0,00	924.642,83	4.683.032,29
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.907.675,31	1.573.067,00	1.576.843,16	5.911.451,47
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.907.675,31	1.573.067,00	1.576.843,16	5.911.451,47
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.907.675,31	1.573.067,00	1.576.843,16	5.911.451,47
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.239.889,82	648.424,17	3.776,16	595.241,81
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	909.396,03	924.642,83	648.424,17	633.177,37
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.758.389,46	0,00	924.642,83	4.683.032,29
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
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	32.946.480,77	1.555.983,07	0,00	34.502.463,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.946.480,77	1.555.983,07	0,00	34.502.463,84
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.946.480,77	1.555.983,07	0,00	34.502.463,84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.946.480,77	1.555.983,07	0,00	34.502.463,84
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.350.552,32	1.371.023,50	0,00	33.721.575,82
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.928,45	184.959,57	0,00	780.888,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.946.480,77	1.651.416,25	3.207.399,32	34.502.463,84
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.946.480,77	1.651.416,25	3.207.399,32	34.502.463,84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.946.480,77	1.651.416,25	3.207.399,32	34.502.463,84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.946.480,77	1.651.416,25	3.207.399,32	34.502.463,84
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.217.875,01	6.409,60	1.371.023,50	26.582.488,91
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.217.875,01	6.409,60	1.371.023,50	26.582.488,91
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.239.889,82	648.424,17	3.776,16	595.241,81
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.239.889,82	648.424,17	3.776,16	595.241,81
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	909.396,03	996.582,48	833.383,74	746.197,29
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	909.396,03	924.642,83	648.424,17	633.177,37
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	71.939,65	184.959,57	113.019,92
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.579.319,91	0,00	999.215,92	6.578.535,83
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.777.381,96	0,00	924.642,83	4.702.024,79
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	595.928,45	0,00	71.939,65	667.868,10
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.206.009,50	0,00	2.633,44	1.208.642,94
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.400.991,79	6.406.987,21	5.850.220,06	27.957.758,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.246.514,38	996.582,48	833.383,74	26.083.315,64
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.892.787,49	651.057,61	0,00	6.543.845,10
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.047.264,90	0,00	1.371.023,50	8.418.288,40





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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 34 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.148.947,81	3.776,16	0,00	19.152.723,97
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.148.947,81	4.008.583,81	4.012.359,97	19.152.723,97
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.946.480,77	1.555.983,07	0,00	34.502.463,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	32.946.480,77	1.651.416,25	3.207.399,32	34.502.463,84
	TOTAL:	0,00	15.274.386,59	15.274.386,59	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG - MG

