



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	227.217.438,77	6.835.306,72	6.152.852,22	227.899.893,27
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.982.889,93	6.835.306,72	6.152.852,22	37.665.344,43
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.842.855,71	3.470.594,69	3.519.311,77	1.794.138,63
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.842.855,71	3.470.594,69	3.519.311,77	1.794.138,63
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.842.855,71	3.470.594,69	3.519.311,77	1.794.138,63
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	783.616,94	3.434.994,25	3.519.311,77	699.299,42
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	741.421,09	3.399.160,92	3.460.779,97	679.802,04
6814	Caixa Economica Federal	694.354,53	2.002.536,60	2.053.714,45	643.176,68
6815	Banco do Brasil	47.066,56	1.396.624,32	1.407.065,52	36.625,36
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.195,85	35.833,33	58.531,80	19.497,38
6816	CEF TAXA ADM	42.195,85	35.833,33	58.531,80	19.497,38
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	33.891,93	27.982,40	0,00	61.874,33
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	33.891,93	27.982,40	0,00	61.874,33
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.025.346,84	7.618,04	0,00	1.032.964,88
4	BB IRFM-1	1.025.346,84	7.618,04	0,00	1.032.964,88
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.774.560,20	3.364.712,03	2.633.540,45	34.505.731,78
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.774.560,20	3.364.712,03	2.633.540,45	34.505.731,78
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	33.774.560,20	3.364.712,03	2.633.540,45	34.505.731,78
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.528.059,51	2.875.517,89	2.633.540,45	23.770.036,95
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	5.231.733,09	2.739.974,70	2.353.540,45	5.618.167,34
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	224.505,74	1.463,30	0,00	225.969,04
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	999.184,28	5.909,19	0,00	1.005.093,47
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	939.358,08	5.047,53	944.405,61	0,00
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	338.073,05	2.534,26	0,00	340.607,31
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	228.958,48	1.241,22	230.199,70	0,00
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.172.599,54	6.335,60	1.178.935,14	0,00
54	CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.329.053,92	10.101,46	0,00	1.339.155,38
59	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF	0,00	1.294.814,36	0,00	1.294.814,36
60	BB PREVID VERT 2025	0,00	1.412.527,78	0,00	1.412.527,78
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.267.142,10	118.423,50	280.000,00	16.105.565,60
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	2.127.387,43	15.369,04	280.000,00	1.862.756,47





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.063.628,58	9.390,48	0,00	1.073.019,06
9	BB PREVID RF PERFIL	1.260.509,77	11.240,81	0,00	1.271.750,58
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.499.216,74	7.779,99	0,00	1.506.996,73
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.545.017,04	8.970,82	0,00	1.553.987,86
17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	894.032,52	3.848,10	0,00	897.880,62
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	217.971,22	1.475,11	0,00	219.446,33
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.013.218,37	6.438,14	0,00	1.019.656,51
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.273.776,73	16.027,26	0,00	2.289.803,99
27	BB PREVID PERFIL	681.931,39	6.081,24	0,00	688.012,63
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.774.092,06	25.372,57	0,00	2.799.464,63
55	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	916.360,25	6.429,94	0,00	922.790,19
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.029.184,32	17.119,69	0,00	2.046.304,01
56	Letra Financeira Bradesco	811.618,46	6.954,01	0,00	818.572,47
58	LETRA FINANCEIRA ITAU	1.217.565,86	10.165,68	0,00	1.227.731,54
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	7.615.399,94	456.442,20	0,00	8.071.842,14
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.765.140,66	319.122,67	0,00	5.084.263,33
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	695.957,87	44.867,33	0,00	740.825,20
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.191.818,78	67.933,23	0,00	1.259.752,01
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	707.000,44	48.110,26	0,00	755.110,70
57	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	2.170.363,57	158.211,85	0,00	2.328.575,42
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	2.850.259,28	137.319,53	0,00	2.987.578,81
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.856.976,41	94.058,97	0,00	1.951.035,38
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	993.282,87	43.260,56	0,00	1.036.543,43
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.631.100,75	32.751,94	0,00	2.663.852,69
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.631.100,75	32.751,94	0,00	2.663.852,69
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.047.369,20	11.167,52	0,00	1.058.536,72
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.583.731,55	21.584,42	0,00	1.605.315,97
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.234.548,84	0,00	0,00	190.234.548,84
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	35.477,00	0,00	0,00	35.477,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	35.477,00	0,00	0,00	35.477,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.477,00	0,00	0,00	35.477,00
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	17.681,00	0,00	0,00	17.681,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.681,00	0,00	0,00	17.681,00
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	224.683.766,32	920.860,08	960.186,19	224.723.092,43
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	845.643,37	920.860,08	960.186,19	884.969,48
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	783.636,81	783.636,81	782.233,78	782.233,78
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.198,53	6.198,53	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.198,53	6.198,53	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.198,53	6.198,53	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.812,50	4.812,50	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.386,03	1.386,03	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	777.438,28	777.438,28	777.438,28	777.438,28
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	777.438,28	777.438,28	777.438,28	777.438,28
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	777.438,28	777.438,28	777.438,28	777.438,28
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.428,28	11.510,89	9.162,45	1.079,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.428,28	11.510,89	9.162,45	1.079,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.428,28	11.510,89	9.162,45	1.079,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.428,28	11.510,89	9.162,45	1.079,84
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.428,28	11.510,89	9.162,45	1.079,84
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.397,63	13.397,63	11.060,46	11.060,46





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.397,63	13.397,63	11.060,46	11.060,46
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.397,63	13.397,63	11.060,46	11.060,46
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	13.397,63	13.397,63	11.060,46	11.060,46
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.180,65	112.314,75	157.729,50	90.595,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.180,65	112.314,75	157.729,50	90.595,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-460,67	112.124,70	112.585,37	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	112.124,70	112.124,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	112.124,70	112.124,70	0,00
6	UNIMED	0,00	7.020,99	7.020,99	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	86.006,18	86.006,18	0,00
9	SINDICATO	0,00	19.097,53	19.097,53	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-460,67	0,00	460,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	-460,67	0,00	460,67	0,00
10	ESTOURO NO MÊS	-460,67	0,00	460,67	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.641,32	190,05	45.144,13	90.595,40
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.641,32	190,05	45.144,13	90.595,40
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	190,05	204,17	14,12
3	INSS	0,00	190,05	204,17	14,12
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.641,32	0,00	44.939,96	90.581,28
1	IRRF	45.641,32	0,00	44.939,96	90.581,28
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.554.337,43	0,00	0,00	107.554.337,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.218.786,14	0,00	0,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.601,29	0,00	0,00	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.112.449,64	0,00	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.108.826,60	0,00	0,00	46.108.826,60





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.398.327,23	0,00	0,00	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-21.318.749,07	0,00	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.666.851,93	0,00	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.303.899,63	0,00	0,00	-5.303.899,63
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.174.958,92	0,00	0,00	70.174.958,92
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
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	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
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	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
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	6.647.666,64	802.456,69	0,00	7.450.123,33
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.743,44	4.795,50	0,00	43.538,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.651,74	4.370,04	0,00	40.021,78
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	30.067,80	4.370,04	0,00	34.437,84
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	30.067,80	4.370,04	0,00	34.437,84
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.067,80	4.370,04	0,00	34.437,84
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.067,80	4.370,04	0,00	34.437,84
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.185,01	0,00	0,00	2.185,01





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.595,73	0,00	0,00	1.595,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.091,70	425,46	0,00	3.517,16
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.091,70	425,46	0,00	3.517,16
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.091,70	425,46	0,00	3.517,16
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.091,70	425,46	0,00	3.517,16
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.715.479,30	777.438,28	0,00	6.492.917,58
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.166.972,27	703.819,31	0,00	5.870.791,58
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.166.972,27	703.819,31	0,00	5.870.791,58
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.166.972,27	703.819,31	0,00	5.870.791,58
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.842.208,03	660.517,41	0,00	5.502.725,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.139.769,60	298.510,83	0,00	2.438.280,43
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	432.238,69	57.550,64	0,00	489.789,33
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.270.199,74	304.455,94	0,00	2.574.655,68
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	324.764,24	43.301,90	0,00	368.066,14
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	548.507,03	73.618,97	0,00	622.126,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	548.507,03	73.618,97	0,00	622.126,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	548.507,03	73.618,97	0,00	622.126,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	548.507,03	73.618,97	0,00	622.126,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.654,81	9.162,45	0,00	97.817,26
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	88.474,81	9.162,45	0,00	97.637,26
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.845,00	680,00	0,00	5.525,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.845,00	680,00	0,00	5.525,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.845,00	680,00	0,00	5.525,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.365,81	8.482,45	0,00	90.848,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.365,81	8.482,45	0,00	90.848,26
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.432,04	5.768,51	0,00	54.200,55
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	878,82	122,76	0,00	1.001,58





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	921,76	176,18	0,00	1.097,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	29.448,13	2.150,00	0,00	31.598,13
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	751,87	0,00	0,00	751,87
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,00	0,00	0,00	11,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.922,19	265,00	0,00	2.187,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	73.442,72	11.060,46	0,00	84.503,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	73.442,72	11.060,46	0,00	84.503,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.442,72	11.060,46	0,00	84.503,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.442,72	11.060,46	0,00	84.503,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	73.442,72	11.060,46	0,00	84.503,18
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.181.339,09	0,00	1.445.585,08	10.626.924,17
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.124.283,28	0,00	752.361,27	7.876.644,55
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.124.283,28	0,00	752.361,27	7.876.644,55
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.124.283,28	0,00	752.361,27	7.876.644,55
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.234.541,62	0,00	186.897,27	1.421.438,89
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.234.541,62	0,00	186.897,27	1.421.438,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.213.632,09	0,00	182.363,98	1.395.996,07
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.295,19	0,00	4.216,55	23.511,74
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.614,34	0,00	316,74	1.931,08
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.889.741,66	0,00	565.464,00	6.455.205,66
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.889.741,66	0,00	565.464,00	6.455.205,66
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.889.741,66	0,00	565.464,00	6.455.205,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.638,76	0,00	9,38	21.648,14
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.638,76	0,00	9,38	21.648,14





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	21.638,76	0,00	9,38	21.648,14
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.504,65	0,00	9,38	3.514,03
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.837.065,30	0,00	676.440,65	2.513.505,95
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.837.065,30	0,00	676.440,65	2.513.505,95
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.837.065,30	0,00	676.440,65	2.513.505,95
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.837.065,30	0,00	676.440,65	2.513.505,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.351,75	0,00	16.773,78	215.125,53
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.351,75	0,00	16.773,78	215.125,53
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	198.351,75	0,00	16.773,78	215.125,53
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	198.351,75	0,00	16.773,78	215.125,53
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.866.928,34	201.796,11	102.850,00	26.965.874,45
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.770.187,60	201.796,11	102.850,00	26.869.133,71
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.371.987,60	201.796,11	102.850,00	17.470.933,71
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	100.000,00	100.000,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-10.000,00	0,00	50.000,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-10.000,00	0,00	50.000,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-10.000,00	0,00	50.000,00	-60.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.973.787,60	101.796,11	2.850,00	8.072.733,71
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.973.787,60	101.796,11	2.850,00	8.072.733,71
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.973.787,60	101.796,11	2.850,00	8.072.733,71
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.973.787,60	101.796,11	0,00	8.075.583,71
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.850,00	-2.850,00





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	0,00	0,00	96.740,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	26.866.928,34	4.475.546,35	4.574.492,46	26.965.874,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.770.187,60	4.465.546,35	4.564.492,46	26.869.133,71
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	1.106.046,20	1.106.046,20	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.053.926,21	1.106.046,20	0,00	947.880,01
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.344.273,79	0,00	1.106.046,20	8.450.319,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.371.987,60	3.359.500,15	3.458.446,26	17.470.933,71
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	1.755.648,13	1.755.648,13	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.424.412,40	151.796,11	52.850,00	1.325.466,29
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.973.787,60	1.603.852,02	1.702.798,13	8.072.733,71
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.126.381,23	800.306,69	101.796,11	1.427.870,65
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800.462,72	803.545,33	797.456,69	794.374,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.046.943,65	0,00	803.545,33	5.850.488,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.973.787,60	1.603.852,02	1.702.798,13	8.072.733,71
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	7.973.787,60	1.603.852,02	1.702.798,13	8.072.733,71
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.973.787,60	1.603.852,02	1.702.798,13	8.072.733,71
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.126.381,23	800.306,69	101.796,11	1.427.870,65
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800.462,72	803.545,33	797.456,69	794.374,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.046.943,65	0,00	803.545,33	5.850.488,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	10.000,00	10.000,00	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	10.000,00	10.000,00	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.101,69	0,00	5.000,00	78.101,69
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	42.419.462,36	1.603.314,58	0,00	44.022.776,94
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.419.462,36	1.603.314,58	0,00	44.022.776,94
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.419.462,36	1.603.314,58	0,00	44.022.776,94
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.419.462,36	1.603.314,58	0,00	44.022.776,94
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.432.928,23	1.445.585,08	0,00	42.878.513,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	986.534,13	157.729,50	0,00	1.144.263,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.419.462,36	1.827.962,88	3.431.277,46	44.022.776,94
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.419.462,36	1.827.962,88	3.431.277,46	44.022.776,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.419.462,36	1.827.962,88	3.431.277,46	44.022.776,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.419.462,36	1.827.962,88	3.431.277,46	44.022.776,94
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.632.391,31	101.796,11	1.448.435,08	33.979.030,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.632.391,31	101.796,11	1.448.435,08	33.979.030,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.139.381,23	805.306,69	101.796,11	1.435.870,65
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.139.381,23	805.306,69	101.796,11	1.435.870,65
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	845.643,37	920.860,08	960.186,19	884.969,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.462,72	808.545,33	802.456,69	794.374,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.180,65	112.314,75	157.729,50	90.595,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.802.046,45	0,00	920.860,08	7.722.906,53
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.130.684,39	0,00	808.545,33	5.939.229,72
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	941.353,48	0,00	112.314,75	1.053.668,23
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	730.008,58	0,00	0,00	730.008,58
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	227.217.438,77	6.835.306,72	6.152.852,22	227.899.893,27
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.683.766,32	920.860,08	960.186,19	224.723.092,43
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.647.666,64	802.456,69	0,00	7.450.123,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.181.339,09	0,00	1.445.585,08	10.626.924,17
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.866.928,34	201.796,11	102.850,00	26.965.874,45
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.866.928,34	4.475.546,35	4.574.492,46	26.965.874,45
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	42.419.462,36	1.603.314,58	0,00	44.022.776,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.419.462,36	1.827.962,88	3.431.277,46	44.022.776,94





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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em: 9/9/2024 às 17 horas e 28 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	16.667.243,41	16.667.243,41	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

