



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03002 - Aquisição de Imóveis - PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	73.000,00	0,00	0,00	3.792,78	3.792,78	0,00	0,00
105	5.000,00	68.000,00	0,00	7.585,56	7.585,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00
105		40.000,00	0,00	5.385,56	5.385,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
105		28.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	8.500,00	0,00	0,00	346,00	692,00	0,00	0,00
105	1.500,00	7.000,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	346,00	692,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	6.000,00	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105	5.617,50	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
105		382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	25.000,00	0,00	0,00	520,00	1.890,00	0,00	0,00
105	7.800,00	17.200,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
105		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
105		10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
105		0,00	0,00	520,00	1.040,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	15.000,00	0,00	0,00	729,85	729,85	0,00	0,00
105	4.760,00	10.240,00	0,00	841,22	841,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
105		0,00	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	186,12	186,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
105		0,00	0,00	404,38	404,38	0,00	0,00
105		6.200,00	0,00	404,38	404,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
105		0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
105		450,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
105		0,00	0,00	188,02	188,02	0,00	0,00
105		2.090,00	0,00	188,02	188,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
17	4.301.000,00	0,00	0,00	410.092,66	410.092,66	0,00	0,00
103	51.000,00	4.250.000,00	0,00	806.255,11	806.255,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	410.092,66	410.092,66	0,00	0,00
103		4.250.000,00	0,00	806.255,11	806.255,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
18	510.000,00	0,00	0,00	52.719,11	52.719,11	0,00	0,00
103	10.000,00	500.000,00	0,00	104.105,01	104.105,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	52.719,11	52.719,11	0,00	0,00
103		500.000,00	0,00	104.105,01	104.105,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 6 minutos Pág.: 4 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	5.375.000,00	382,50	0,00	468.582,90	470.298,90	0,00	0,00
	522.177,50	4.852.822,50	0,00	921.751,40	921.751,40	0,00	0,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
3 INSS	105	279,40	279,40
6 UNIMED	103	4.430,70	7.883,83
6 UNIMED	105	37,12	201,08
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	72.170,62	72.170,62
9 SINDICATO	103	26.565,49	26.565,49
13 REPASSE INDEVIDO	103	28.479,56	28.479,56
TOTAL		131.962,89	135.579,98
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 31.475,40	5.054,28 9.978,96	5.003,32 9.364,35

CPF: 701.805.806 63
ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 66993/O-9 - MG
SANDRO HENRIQUE LAMEU

