



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.130.728,76</b>	<b>1.421.640,80</b>	<b>819.224,56</b>	<b>28.733.145,00</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.098.101,76</b>	<b>1.421.640,80</b>	<b>819.224,56</b>	<b>28.700.518,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>708.911,44</b>	<b>788.066,71</b>	<b>819.224,56</b>	<b>677.753,59</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>708.911,44</b>	<b>788.066,71</b>	<b>819.224,56</b>	<b>677.753,59</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>708.911,44</b>	<b>788.066,71</b>	<b>819.224,56</b>	<b>677.753,59</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>671.770,39</b>	<b>787.700,53</b>	<b>819.224,56</b>	<b>640.246,36</b>
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	658.806,25	737.700,51	794.678,88	601.827,88
6814	Caixa Economica Federal	625.483,18	623.004,53	677.712,88	570.774,83
6815	Banco do Brasil	33.323,07	114.695,98	116.966,00	31.053,05
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.964,14	50.000,02	24.545,68	38.418,48
6816	CEF TAXA ADM	12.964,14	50.000,02	24.545,68	38.418,48
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	37.141,05	366,18	0,00	37.507,23
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	37.141,05	366,18	0,00	37.507,23
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.387.986,39</b>	<b>633.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021.560,48</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>27.387.986,39</b>	<b>633.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021.560,48</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>27.387.986,39</b>	<b>633.574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021.560,48</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>17.200.373,92</b>	<b>327.639,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.528.013,47</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	2.781.848,57	46.296,36	0,00	2.828.144,93
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	819.753,29	7.334,08	0,00	827.087,37
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	676.086,56	12.372,72	0,00	688.459,28
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	632.853,29	11.979,83	0,00	644.833,12
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	653.155,43	14.609,73	0,00	667.765,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.418.525,35	281.343,19	0,00	14.699.868,54
4	BB IRFM-1	1.204.681,09	129.390,99	0,00	1.334.072,08
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.889.688,60	29.826,55	0,00	2.919.515,15





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	BB PREVID RF PERFIL	828.744,53	8.611,50	0,00	837.356,03
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	948.502,10	17.925,97	0,00	966.428,07
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	735.026,06	13.784,70	0,00	748.810,76
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.415.312,30	13.953,88	0,00	1.429.266,18
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	747.189,55	13.854,64	0,00	761.044,19
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.948.344,01	25.928,43	0,00	2.974.272,44
27	BB PREVID PERFIL	2.701.037,11	28.066,53	0,00	2.729.103,64
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>5.029.279,44</b>	<b>248.748,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.028,30</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.245.258,26	110.690,34	0,00	2.355.948,60
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	553.188,93	21.264,06	0,00	574.452,99
43	AÇÕES IBOVESPATIVO	1.100.429,18	55.325,96	0,00	1.155.755,14
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	591.640,15	34.100,32	0,00	625.740,47
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.784.021,18	138.058,52	0,00	2.922.079,70
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.710.612,05	61.726,69	0,00	1.772.338,74
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.073.409,13	76.331,83	0,00	1.149.740,96
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>2.022.011,12</b>	<b>25.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.384,64</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.022.011,12	25.373,52	0,00	2.047.384,64
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	877.767,11	10.939,33	0,00	888.706,44
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.144.244,01	14.434,19	0,00	1.158.678,20
<b>1.1.4.4.1.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR</b>	<b>3.136.321,91</b>	<b>31.812,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.134,07</b>
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.136.321,91	31.812,16	0,00	3.168.134,07
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.136.321,91	31.812,16	0,00	3.168.134,07
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,00</b>
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 38 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
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,50</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.979.129,10</b>	<b>773.274,83</b>	<b>769.095,12</b>	<b>25.974.949,39</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>642.010,75</b>	<b>773.274,83</b>	<b>769.095,12</b>	<b>637.831,04</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>633.766,37</b>	<b>633.766,37</b>	<b>636.591,03</b>	<b>636.591,03</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.039,42</b>	<b>4.039,42</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.039,42</b>	<b>4.039,42</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.039,42</b>	<b>4.039,42</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.441,05	4.441,05	4.039,42	4.039,42
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>629.325,32</b>	<b>629.325,32</b>	<b>632.551,61</b>	<b>632.551,61</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>629.325,32</b>	<b>629.325,32</b>	<b>632.551,61</b>	<b>632.551,61</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	629.325,32	629.325,32	632.551,61	632.551,61
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>675,00</b>	<b>12.535,25</b>	<b>13.100,26</b>	<b>1.240,01</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>675,00</b>	<b>12.535,25</b>	<b>13.100,26</b>	<b>1.240,01</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>675,00</b>	<b>12.535,25</b>	<b>13.100,26</b>	<b>1.240,01</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>675,00</b>	<b>12.535,25</b>	<b>13.100,26</b>	<b>1.240,01</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	675,00	12.535,25	13.100,26	1.240,01
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.569,37</b>	<b>7.569,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>7.569,37</b>	<b>7.569,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.569,37</b>	<b>7.569,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.569,37	7.569,37	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01</b>	<b>119.403,84</b>	<b>119.403,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,01</b>	<b>119.403,84</b>	<b>119.403,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.391,57</b>	<b>78.391,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.391,57</b>	<b>78.391,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.391,57	78.391,57	0,00
6	UNIMED	0,00	7.696,96	7.696,96	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	53.722,89	53.722,89	0,00





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	SINDICATO	0,00	16.971,72	16.971,72	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,01</b>	<b>41.012,27</b>	<b>41.012,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>41.012,27</b>	<b>41.012,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,01	165,16	165,15	0,00
3	INSS	0,01	165,16	165,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.847,11	40.847,11	0,00
1	IRRF	0,00	40.847,11	40.847,11	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>68.042.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.042.486,12</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>61.532.653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.532.653,73</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-91.594.045,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.594.045,53</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-31.820.821,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.820.821,59</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>10.644.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644.444,20</b>





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 38 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
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.633.041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.041,21</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.263.134,02</b>	<b>649.691,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912.825,31</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>52.541,60</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.581,02</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>48.195,22</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.234,64</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>48.195,22</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.234,64</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>48.195,22</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.234,64</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>43.736,25</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.775,67</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.736,25	4.039,42	0,00	47.775,67
<b>3.1.1.1.1.02.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,97</b>
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>4.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.346,38	0,00	0,00	4.346,38
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.767.174,38</b>	<b>632.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.725,99</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>5.217.733,71</b>	<b>570.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.593,31</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>5.217.733,71</b>	<b>570.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.593,31</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.217.733,71</b>	<b>570.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.593,31</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.856.511,77</b>	<b>532.620,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389.132,66</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.122.887,45	234.979,04	0,00	2.357.866,49
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	512.214,30	55.051,43	0,00	567.265,73
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.221.410,02	242.590,42	0,00	2.464.000,44
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	361.221,94	38.238,71	0,00	399.460,65
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>549.440,67</b>	<b>61.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>611.132,68</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>549.440,67</b>	<b>61.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>611.132,68</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>549.440,67</b>	<b>61.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>611.132,68</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	549.440,67	61.692,01	0,00	611.132,68
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>99.957,95</b>	<b>13.100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>113.058,21</b>





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,18</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,18</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,18</b>
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	330,00	0,00	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
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>97.088,77</b>	<b>13.100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>110.189,03</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>8.619,41</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,41</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.619,41</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,41</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.119,41	675,00	0,00	7.794,41
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>86.347,36</b>	<b>12.425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98.772,62</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.347,36</b>	<b>12.425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98.772,62</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.767,95	6.947,55	0,00	56.715,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.529,09	182,81	0,00	1.711,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	886,26	187,99	0,00	1.074,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.020,00	4.250,00	0,00	34.270,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	565,01	0,00	565,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	292,60	22,00	0,00	314,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.851,46	269,90	0,00	4.121,36
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.268.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.268.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.268.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.268.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>1.268.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.268.461,36	0,00	0,00	1.268.461,36
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>74.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.998,73	0,00	0,00	74.998,73
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	74.998,73	0,00	0,00	74.998,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.414.733,68	0,00	1.256.287,24	10.671.020,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.227.969,88	0,00	739.312,97	6.967.282,85
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.227.969,88	0,00	739.312,97	6.967.282,85
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.227.969,88	0,00	739.312,97	6.967.282,85
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.067.948,68	0,00	126.650,90	1.194.599,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.067.948,68	0,00	126.650,90	1.194.599,58
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.042.541,11	0,00	124.224,74	1.166.765,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	18.730,25	0,00	2.414,09	21.144,34
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	96,56	0,00	12,07	108,63
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	5.160.021,20	0,00	612.662,07	5.772.683,27
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.160.021,20	0,00	612.662,07	5.772.683,27
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.148.492,90	0,00	612.662,07	5.761.154,97
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	3.063.228,88	0,00	516.974,27	3.580.203,15
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.063.228,88	0,00	516.974,27	3.580.203,15
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.063.228,88	0,00	516.974,27	3.580.203,15
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.063.228,88	0,00	516.974,27	3.580.203,15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.534,92	0,00	0,00	123.534,92
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.534,92	0,00	0,00	123.534,92
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	123.534,92	0,00	0,00	123.534,92
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	123.534,92	0,00	0,00	123.534,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.451.628,21	2.076.300,00	863.000,00	20.664.928,21
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.432.635,71	2.076.300,00	863.000,00	20.645.935,71
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.611.140,00	321.000,00	0,00	6.932.140,00
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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.821.495,71	1.755.300,00	863.000,00	13.713.795,71





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>6.932.140,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>199.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.000,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	199.000,00	592.000,00	0,00	791.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	199.000,00	271.000,00	0,00	470.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-199.000,00	0,00	592.000,00	-791.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-199.000,00	0,00	271.000,00	-470.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.210.355,71</b>	<b>571.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.655,71</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>6.210.355,71</b>	<b>571.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.655,71</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.210.355,71</b>	<b>571.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.655,71</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.292.741,47	571.300,00	0,00	6.864.041,47
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-82.385,76	0,00	0,00	-82.385,76
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.451.628,21</b>	<b>4.188.737,53</b>	<b>5.402.037,53</b>	<b>20.664.928,21</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>19.432.635,71</b>	<b>4.188.737,53</b>	<b>5.402.037,53</b>	<b>20.645.935,71</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>739.312,97</b>	<b>1.060.312,97</b>	<b>6.932.140,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	170.293,35	739.312,97	321.000,00	-248.019,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.440.846,65	0,00	739.312,97	7.180.159,62
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.821.495,71</b>	<b>3.449.424,56</b>	<b>4.341.724,56</b>	<b>13.713.795,71</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>2.145.862,28</b>	<b>2.466.862,28</b>	<b>6.932.140,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	400.784,29	842.300,00	592.000,00	150.484,29
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.210.355,71	1.303.562,28	1.874.862,28	6.781.655,71
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234.675,55	649.691,29	571.300,00	156.284,26
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	642.010,74	653.870,99	649.691,29	637.831,04
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.333.669,42	0,00	653.870,99	5.987.540,41
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.210.355,71</b>	<b>1.303.562,28</b>	<b>1.874.862,28</b>	<b>6.781.655,71</b>
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.210.355,71	1.303.562,28	1.874.862,28	6.781.655,71







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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.210.355,71</b>	<b>1.303.562,28</b>	<b>1.874.862,28</b>	<b>6.781.655,71</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	234.675,55	649.691,29	571.300,00	156.284,26
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	642.010,74	653.870,99	649.691,29	637.831,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.333.669,42	0,00	653.870,99	5.987.540,41
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.375.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.375.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.375.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.375.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.990.431,04</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.718.021,10	1.256.287,24	0,00	35.974.308,34
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	896.718,87	119.403,83	0,00	1.016.122,70
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.994.266,12</b>	<b>3.369.957,19</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.994.266,12</b>	<b>3.369.957,19</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.994.266,12</b>	<b>3.369.957,19</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.614.739,97</b>	<b>1.994.266,12</b>	<b>3.369.957,19</b>	<b>36.990.431,04</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>27.220.211,53</b>	<b>571.300,00</b>	<b>1.256.287,24</b>	<b>27.905.198,77</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.220.211,53	571.300,00	1.256.287,24	27.905.198,77
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>234.675,55</b>	<b>649.691,29</b>	<b>571.300,00</b>	<b>156.284,26</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	234.675,55	649.691,29	571.300,00	156.284,26
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>642.010,75</b>	<b>773.274,83</b>	<b>769.095,12</b>	<b>637.831,04</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	642.010,74	653.870,99	649.691,29	637.831,04
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,01	119.403,84	119.403,83	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>7.517.842,14</b>	<b>0,00</b>	<b>773.274,83</b>	<b>8.291.116,97</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.352.661,92	0,00	653.870,99	6.006.532,91
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	896.718,86	0,00	119.403,84	1.016.122,70
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.268.461,36	0,00	0,00	1.268.461,36





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 38 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.130.728,76	1.421.640,80	819.224,56	28.733.145,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.979.129,10	773.274,83	769.095,12	25.974.949,39
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.263.134,02	649.691,29	0,00	7.912.825,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.414.733,68	0,00	1.256.287,24	10.671.020,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.451.628,21	2.076.300,00	863.000,00	20.664.928,21
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.451.628,21	4.188.737,53	5.402.037,53	20.664.928,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.614.739,97	1.375.691,07	0,00	36.990.431,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	35.614.739,97	1.994.266,12	3.369.957,19	36.990.431,04
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479.601,64</b>	<b>12.479.601,64</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**SANDRO HENRIQUE LAMEU**  
CPF: 024.749.296 57

\_\_\_\_\_  
**BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS**  
CRC: 081020 - MG - MG

