



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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	177.806.159,53	5.935.538,92	5.153.467,78	178.588.230,67
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.663.497,62	5.935.538,92	5.153.467,78	33.445.568,76
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.647.489,90	3.351.226,44	2.844.206,66	2.154.509,68
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.647.489,90	3.351.226,44	2.844.206,66	2.154.509,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.647.489,90	3.351.226,44	2.844.206,66	2.154.509,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	64.250,46	3.333.637,38	2.779.206,66	618.681,18
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.288,70	3.298.637,38	2.739.883,03	606.043,05
6814	Caixa Economica Federal	47.288,70	3.084.891,76	2.526.137,41	606.043,05
6815	Banco do Brasil	0,00	213.745,62	213.745,62	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.961,76	35.000,00	39.323,63	12.638,13
6816	CEF TAXA ADM	16.961,76	35.000,00	39.323,63	12.638,13
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.583.239,44	17.589,06	65.000,00	1.535.828,50
4	BB IRFM-1	1.556.687,41	17.109,78	65.000,00	1.508.797,19
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	26.552,03	479,28	0,00	27.031,31
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.996.237,54	2.583.992,48	2.308.941,12	29.271.288,90
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.996.237,54	2.583.992,48	2.308.941,12	29.271.288,90
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.996.237,54	2.583.992,48	2.308.941,12	29.271.288,90
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	21.818.884,96	2.291.018,86	2.308.941,12	21.800.962,70
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.348.161,41	1.346.047,27	693.941,12	5.000.267,56
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	874.139,82	19.007,27	0,00	893.147,09
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	905.110,74	3.262,26	0,00	908.373,00
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	875.397,46	0,00	78,70	875.318,76
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	688.949,28	4.371,58	693.320,86	0,00
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.004.564,11	11.543,34	0,00	1.016.107,45
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	0,00	213.745,62	226,34	213.519,28
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.094.117,20	315,22	1.093.801,98
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.470.723,55	944.971,59	1.615.000,00	16.800.695,14
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.920.150,06	753.052,81	560.000,00	2.113.202,87
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.613.550,24	19.040,42	0,00	1.632.590,66
9	BB PREVID RF PERFIL	950.800,96	10.943,20	0,00	961.744,16
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.128.359,66	6.893,55	0,00	1.135.253,21





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.394.703,27	8.794,30	0,00	1.403.497,57
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.349.900,80	11.023,36	1.055.000,00	305.924,16
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	917.166,36	3.566,00	0,00	920.732,36
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.091.115,04	72.701,92	0,00	3.163.816,96
27	BB PREVID PERFIL	3.093.364,40	35.602,95	0,00	3.128.967,35
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.011.612,76	23.353,08	0,00	2.034.965,84
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.666.467,50	245.125,94	0,00	4.911.593,44
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.180.460,61	81.872,72	0,00	2.262.333,33
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	564.909,88	3.864,99	0,00	568.774,87
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.026.757,93	39.642,97	0,00	1.066.400,90
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	588.792,80	38.364,76	0,00	627.157,56
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.486.006,89	163.253,22	0,00	2.649.260,11
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.570.256,97	42.525,76	0,00	1.612.782,73
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	915.749,92	120.727,46	0,00	1.036.477,38
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.167.927,69	25.430,33	0,00	2.193.358,02
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.167.927,69	25.430,33	0,00	2.193.358,02
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	942.115,00	9.212,23	0,00	951.327,23
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.225.812,69	16.218,10	0,00	1.242.030,79
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	313.541,74	5.907,71	0,00	319.449,45
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	313.541,74	5.907,71	0,00	319.449,45
42	BB PREV RF RET TOTAL	313.541,74	5.907,71	0,00	319.449,45
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	29.415,65	16.509,64	0,00	45.925,29
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	29.415,65	16.509,64	0,00	45.925,29
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	320,00	320,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	320,00	320,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	320,00	320,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	320,00	320,00	2.357,07
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	145.142.661,91	0,00	0,00	145.142.661,91
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
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	176.334.242,46	826.046,11	828.640,43	176.336.836,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	681.767,92	826.046,11	828.640,43	684.362,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	672.107,50	672.107,50	673.466,34	673.466,34
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.508,33	4.508,33	5.092,22	5.092,22
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.508,33	4.508,33	5.092,22	5.092,22
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.508,33	4.508,33	5.092,22	5.092,22
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.508,33	4.508,33	5.092,22	5.092,22
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	667.599,17	667.599,17	668.374,12	668.374,12
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	667.599,17	667.599,17	668.374,12	668.374,12
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	667.599,17	667.599,17	668.374,12	668.374,12
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	560,00	9.714,88	10.194,88	1.040,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	560,00	9.714,88	10.194,88	1.040,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	560,00	9.714,88	10.194,88	1.040,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	560,00	9.714,88	10.194,88	1.040,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	560,00	9.714,88	10.194,88	1.040,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.100,42	9.100,42	9.855,90	9.855,90
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.100,42	9.100,42	9.855,90	9.855,90





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.100,42	9.100,42	9.855,90	9.855,90
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.100,42	9.100,42	9.855,90	9.855,90
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	135.123,31	135.123,31	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	135.123,31	135.123,31	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.117,59	92.117,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	92.117,59	92.117,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	92.117,59	92.117,59	0,00
6	UNIMED	0,00	7.115,96	7.115,96	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	66.808,89	66.808,89	0,00
9	SINDICATO	0,00	18.192,74	18.192,74	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.005,72	43.005,72	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.005,72	43.005,72	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	159,25	159,25	0,00
3	INSS	0,00	159,25	159,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.846,47	42.846,47	0,00
1	IRRF	0,00	42.846,47	42.846,47	0,00
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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	0,00	0,00	100.631.084,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	0,00	0,00	48.578.853,23
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.442.537,12	0,00	0,00	26.442.537,12
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	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
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	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
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	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
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	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
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	3.297.419,47	694.137,38	0,00	3.991.556,85
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.369,79	5.092,22	0,00	23.462,01
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.790,15	4.587,42	0,00	21.377,57
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	16.790,15	4.587,42	0,00	21.377,57
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	16.790,15	4.587,42	0,00	21.377,57
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.790,15	4.587,42	0,00	21.377,57
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.790,15	4.587,42	0,00	21.377,57
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.579,64	504,80	0,00	2.084,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.579,64	504,80	0,00	2.084,44
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.579,64	504,80	0,00	2.084,44
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.579,64	504,80	0,00	2.084,44
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.660.121,24	668.374,12	0,00	3.328.495,36
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.396.600,07	599.193,48	0,00	2.995.793,55





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.396.600,07	599.193,48	0,00	2.995.793,55
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600,07	599.193,48	0,00	2.995.793,55
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.234.109,71	558.228,89	0,00	2.792.338,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.030.145,11	257.039,74	0,00	1.287.184,85
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	233.602,92	58.598,73	0,00	292.201,65
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	970.361,68	242.590,42	0,00	1.212.952,10
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	162.490,36	40.964,59	0,00	203.454,95
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	263.521,17	69.180,64	0,00	332.701,81
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	263.521,17	69.180,64	0,00	332.701,81
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.521,17	69.180,64	0,00	332.701,81
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	263.521,17	69.180,64	0,00	332.701,81
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.011,15	10.194,88	0,00	51.206,03
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.549,68	320,00	0,00	1.869,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.549,68	320,00	0,00	1.869,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.549,68	320,00	0,00	1.869,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,93	0,00	0,00	103,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,82	0,00	0,00	1.176,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,07	0,00	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,86	0,00	0,00	199,86
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	39.461,47	9.874,88	0,00	49.336,35
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.560,00	720,00	0,00	3.280,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.560,00	720,00	0,00	3.280,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.560,00	720,00	0,00	3.280,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.384,47	9.154,88	0,00	44.539,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.384,47	9.154,88	0,00	44.539,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.960,00	3.780,00	0,00	17.740,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	506,28	265,02	0,00	771,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	460,99	124,32	0,00	585,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.501,80	4.375,45	0,00	21.877,25
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00	298,13	0,00	598,13
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	99,50	11,00	0,00	110,50





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.555,90	300,96	0,00	2.856,86
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	529.496,99	620,26	0,00	530.117,25
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	529.496,99	620,26	0,00	530.117,25
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	529.496,99	620,26	0,00	530.117,25
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	529.496,99	620,26	0,00	530.117,25
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	529.496,99	620,26	0,00	530.117,25
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	529.496,99	620,26	0,00	530.117,25
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	48.420,30	9.855,90	0,00	58.276,20
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.420,30	9.855,90	0,00	58.276,20
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.420,30	9.855,90	0,00	58.276,20
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.420,30	9.855,90	0,00	58.276,20
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	48.420,30	9.855,90	0,00	58.276,20
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	4.769.336,54	0,00	1.473.614,20	6.242.950,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.320.943,22	0,00	909.371,41	4.230.314,63
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.320.943,22	0,00	909.371,41	4.230.314,63
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.320.943,22	0,00	909.371,41	4.230.314,63
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	533.754,01	0,00	143.783,65	677.537,66
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	533.754,01	0,00	143.783,65	677.537,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	524.747,21	0,00	141.626,89	666.374,10
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.008,67	0,00	1.897,72	9.906,39
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	998,13	0,00	259,04	1.257,17
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.787.189,21	0,00	765.587,76	3.552.776,97
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.787.189,21	0,00	765.587,76	3.552.776,97
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.787.189,21	0,00	765.587,76	3.552.776,97
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.382.741,55	0,00	547.190,87	1.929.932,42
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.382.741,55	0,00	547.190,87	1.929.932,42
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.382.741,55	0,00	547.190,87	1.929.932,42
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.741,55	0,00	547.190,87	1.929.932,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	65.651,77	0,00	17.051,92	82.703,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	65.651,77	0,00	17.051,92	82.703,69
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	65.651,77	0,00	17.051,92	82.703,69
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	65.651,77	0,00	17.051,92	82.703,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.397.533,28	500,00	0,00	23.398.033,28





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.695.994,28	500,00	0,00	22.696.494,28
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.490.994,28	500,00	0,00	14.491.494,28
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.285.994,28	500,00	0,00	6.286.494,28
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.285.994,28	500,00	0,00	6.286.494,28
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.285.994,28	500,00	0,00	6.286.494,28
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.285.994,28	500,00	0,00	6.286.494,28
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	0,00	0,00	701.539,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	23.397.533,28	3.739.252,96	3.739.752,96	23.398.033,28
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.695.994,28	3.723.505,80	3.724.005,80	22.696.494,28
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.205.000,00	985.620,28	985.620,28	8.205.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.818.405,01	985.620,28	0,00	3.832.784,73
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.386.594,99	0,00	985.620,28	4.372.215,27
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.490.994,28	2.737.885,52	2.738.385,52	14.491.494,28
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.205.000,00	1.369.192,76	1.369.192,76	8.205.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.919.005,72	500,00	0,00	1.918.505,72
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.285.994,28	1.368.692,76	1.369.192,76	6.286.494,28
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.548.823,60	685.643,54	500,00	2.863.680,06
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	681.767,92	683.049,22	685.643,54	684.362,24
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.055.402,76	0,00	683.049,22	2.738.451,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.285.994,28	1.368.692,76	1.369.192,76	6.286.494,28
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.285.994,28	1.368.692,76	1.369.192,76	6.286.494,28
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.285.994,28	1.368.692,76	1.369.192,76	6.286.494,28





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.548.823,60	685.643,54	500,00	2.863.680,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	681.767,92	683.049,22	685.643,54	684.362,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.055.402,76	0,00	683.049,22	2.738.451,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	15.747,16	15.747,16	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	15.747,16	15.747,16	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.663,14	7.873,58	0,00	18.789,56
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.873,58	7.873,58	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.751,80	0,00	7.873,58	38.625,38
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	34.426.366,42	1.608.737,51	0,00	36.035.103,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.426.366,42	1.608.737,51	0,00	36.035.103,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.426.366,42	1.608.737,51	0,00	36.035.103,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.426.366,42	1.608.737,51	0,00	36.035.103,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.903.503,05	1.473.614,20	0,00	35.377.117,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	522.863,37	135.123,31	0,00	657.986,68
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.426.366,42	1.520.683,49	3.129.421,00	36.035.103,93
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.426.366,42	1.520.683,49	3.129.421,00	36.035.103,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.426.366,42	1.520.683,49	3.129.421,00	36.035.103,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.426.366,42	1.520.683,49	3.129.421,00	36.035.103,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.386.472,78	1.120,26	1.473.614,20	27.858.966,72
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.386.472,78	1.120,26	1.473.614,20	27.858.966,72
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.575.486,74	693.517,12	500,00	2.882.469,62
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.575.486,74	693.517,12	500,00	2.882.469,62
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	681.767,92	826.046,11	828.640,43	684.362,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	681.767,92	690.922,80	693.517,12	684.362,24
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	135.123,31	135.123,31	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.782.638,98	0,00	826.666,37	4.609.305,35
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.730.278,62	0,00	690.922,80	3.421.201,42





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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 14/6/2023 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	522.863,37	0,00	135.123,31	657.986,68
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.496,99	0,00	620,26	530.117,25
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	177.806.159,53	5.935.538,92	5.153.467,78	178.588.230,67
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.334.242,46	826.046,11	828.640,43	176.336.836,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.297.419,47	694.137,38	0,00	3.991.556,85
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.769.336,54	0,00	1.473.614,20	6.242.950,74
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.397.533,28	500,00	0,00	23.398.033,28
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.397.533,28	3.739.252,96	3.739.752,96	23.398.033,28
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.426.366,42	1.608.737,51	0,00	36.035.103,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.426.366,42	1.520.683,49	3.129.421,00	36.035.103,93
TOTAL:		0,00	14.324.896,37	14.324.896,37	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

