



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 1

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 226.503.258,23 | 4.612.918,20 | 3.898.737,66 | 227.217.438,77 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 36.271.559,39 | 4.610.068,20 | 3.898.737,66 | 36.982.889,93 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.799.707,16 | 3.191.221,00 | 3.148.072,45 | 1.842.855,71 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.799.707,16 | 3.191.221,00 | 3.148.072,45 | 1.842.855,71 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.799.707,16 | 3.191.221,00 | 3.148.072,45 | 1.842.855,71 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 749.616,76 | 2.652.072,63 | 2.618.072,45 | 783.616,94 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 713.801,43 | 2.616.239,30 | 2.588.619,64 | 741.421,09 |
| 6814 | Caixa Economica Federal | 677.871,89 | 1.182.734,96 | 1.166.252,32 | 694.354,53 |
| 6815 | Banco do Brasil | 35.929,54 | 1.433.504,34 | 1.422.367,32 | 47.066,56 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 35.815,33 | 35.833,33 | 29.452,81 | 42.195,85 |
| 6816 | CEF TAXA ADM | 35.815,33 | 35.833,33 | 29.452,81 | 42.195,85 |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE | 33.565,60 | 326,33 | 0,00 | 33.891,93 |
| 48 | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM | 33.565,60 | 326,33 | 0,00 | 33.891,93 |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM | 1.016.524,80 | 538.822,04 | 530.000,00 | 1.025.346,84 |
| 4 | BB IRFM-1 | 1.016.524,80 | 538.822,04 | 530.000,00 | 1.025.346,84 |
| 1.1.2.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.363.116,95 | 0,00 | 0,00 | 1.363.116,95 |
| 1.1.2.1.00.00 | 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 | 33.106.378,21 | 1.418.847,20 | 750.665,21 | 33.774.560,20 |
| 1.1.4.4.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 33.106.378,21 | 1.418.847,20 | 750.665,21 | 33.774.560,20 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP | 33.106.378,21 | 1.418.847,20 | 750.665,21 | 33.774.560,20 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT | 23.132.438,58 | 1.146.286,14 | 750.665,21 | 23.528.059,51 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS | 5.154.598,44 | 77.134,65 | 0,00 | 5.231.733,09 |
| 12 | BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS | 221.581,34 | 2.924,40 | 0,00 | 224.505,74 |
| 15 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 991.981,50 | 7.202,78 | 0,00 | 999.184,28 |
| 46 | BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 930.285,53 | 9.072,55 | 0,00 | 939.358,08 |
| 51 | BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS | 334.978,65 | 3.094,40 | 0,00 | 338.073,05 |
| 52 | BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI | 226.726,64 | 2.231,84 | 0,00 | 228.958,48 |
| 53 | CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.161.173,73 | 11.425,81 | 0,00 | 1.172.599,54 |
| 54 | CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.287.871,05 | 41.182,87 | 0,00 | 1.329.053,92 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 15.967.419,28 | 1.050.388,03 | 750.665,21 | 16.267.142,10 |
| 2 | CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF | 2.853.143,80 | 24.243,63 | 750.000,00 | 2.127.387,43 |
| 6 | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 1.053.387,44 | 10.241,14 | 0,00 | 1.063.628,58 |
| 9 | BB PREVID RF PERFIL | 1.248.372,88 | 12.136,89 | 0,00 | 1.260.509,77 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 2

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 11 | BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 1.485.939,40 | 13.277,34 | 0,00 | 1.499.216,74 |
| 14 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 1.531.344,65 | 13.672,39 | 0,00 | 1.545.017,04 |
| 17 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B | 0,00 | 894.697,73 | 665,21 | 894.032,52 |
| 20 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 215.889,89 | 2.081,33 | 0,00 | 217.971,22 |
| 21 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI | 1.005.539,93 | 7.678,44 | 0,00 | 1.013.218,37 |
| 25 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 2.253.996,38 | 19.780,35 | 0,00 | 2.273.776,73 |
| 27 | BB PREVID PERFIL | 675.365,38 | 6.566,01 | 0,00 | 681.931,39 |
| 50 | BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM | 2.746.748,92 | 27.343,14 | 0,00 | 2.774.092,06 |
| 55 | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B | 897.690,61 | 18.669,64 | 0,00 | 916.360,25 |
| 1.1.4.4.1.01.06 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU | 2.010.420,86 | 18.763,46 | 0,00 | 2.029.184,32 |
| 56 | Letra Financeira Bradesco | 804.074,84 | 7.543,62 | 0,00 | 811.618,46 |
| 58 | LETRA FINANCEIRA ITAU | 1.206.346,02 | 11.219,84 | 0,00 | 1.217.565,86 |
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C | 7.372.363,69 | 243.036,25 | 0,00 | 7.615.399,94 |
| 1.1.4.4.1.02.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4.585.686,97 | 179.453,69 | 0,00 | 4.765.140,66 |
| 41 | CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 684.048,02 | 11.909,85 | 0,00 | 695.957,87 |
| 43 | AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 1.143.260,21 | 48.558,57 | 0,00 | 1.191.818,78 |
| 44 | AÇÕES DIVID MIDCAPS | 693.838,83 | 13.161,61 | 0,00 | 707.000,44 |
| 57 | ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI | 2.064.539,91 | 105.823,66 | 0,00 | 2.170.363,57 |
| 1.1.4.4.1.02.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE | 2.786.676,72 | 63.582,56 | 0,00 | 2.850.259,28 |
| 26 | BB PREV AÇÕES VALOR | 1.807.492,73 | 49.483,68 | 0,00 | 1.856.976,41 |
| 40 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 979.183,99 | 14.098,88 | 0,00 | 993.282,87 |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F | 2.601.575,94 | 29.524,81 | 0,00 | 2.631.100,75 |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2.601.575,94 | 29.524,81 | 0,00 | 2.631.100,75 |
| 28 | BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO | 1.034.705,99 | 12.663,21 | 0,00 | 1.047.369,20 |
| 29 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI | 1.566.869,95 | 16.861,60 | 0,00 | 1.583.731,55 |
| 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 | 190.231.698,84 | 2.850,00 | 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 |
| 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 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 3

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 32.627,00 | 2.850,00 | 0,00 | 35.477,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 32.627,00 | 2.850,00 | 0,00 | 35.477,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 32.627,00 | 2.850,00 | 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 | 14.831,00 | 2.850,00 | 0,00 | 17.681,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.831,00 | 2.850,00 | 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 | 224.633.825,79 | 1.320.444,49 | 1.370.385,02 | 224.683.766,32 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 795.702,84 | 1.320.444,49 | 1.370.385,02 | 845.643,37 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 788.396,09 | 1.187.751,50 | 1.182.992,22 | 783.636,81 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 4.891,98 | 8.672,73 | 9.979,28 | 6.198,53 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.891,98 | 8.672,73 | 9.979,28 | 6.198,53 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 4.891,98 | 8.672,73 | 9.979,28 | 6.198,53 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 4.891,98 | 4.891,98 | 4.812,50 | 4.812,50 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.185,01 | 2.185,01 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 0,00 | 1.595,74 | 2.981,77 | 1.386,03 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 783.504,11 | 1.179.078,77 | 1.173.012,94 | 777.438,28 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 783.504,11 | 1.179.078,77 | 1.173.012,94 | 777.438,28 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 783.504,11 | 1.179.078,77 | 1.173.012,94 | 777.438,28 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 969,99 | 13.224,15 | 15.682,44 | 3.428,28 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 969,99 | 13.224,15 | 15.682,44 | 3.428,28 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 969,99 | 13.224,15 | 15.682,44 | 3.428,28 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 969,99 | 13.224,15 | 15.682,44 | 3.428,28 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 969,99 | 13.224,15 | 15.682,44 | 3.428,28 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.335,60 | 6.335,60 | 13.397,63 | 13.397,63 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.335,60 | 6.335,60 | 13.397,63 | 13.397,63 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 6.335,60 | 6.335,60 | 13.397,63 | 13.397,63 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 4

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 6.335,60 | 6.335,60 | 13.397,63 | 13.397,63 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1,16 | 113.133,24 | 158.312,73 | 45.180,65 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1,16 | 111.869,24 | 157.048,73 | 45.180,65 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 111.646,18 | 111.185,51 | -460,67 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 111.185,51 | 111.185,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 111.185,51 | 111.185,51 | 0,00 |
| 6 | UNIMED | 0,00 | 9.055,27 | 9.055,27 | 0,00 |
| 8 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 0,00 | 85.463,87 | 85.463,87 | 0,00 |
| 9 | SINDICATO | 0,00 | 16.666,37 | 16.666,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 460,67 | 0,00 | -460,67 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 460,67 | 0,00 | -460,67 |
| 10 | ESTOURO NO MÊS | 0,00 | 460,67 | 0,00 | -460,67 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1,16 | 223,06 | 45.863,22 | 45.641,32 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 1,16 | 223,06 | 45.863,22 | 45.641,32 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 223,06 | 223,06 | 0,00 |
| 3 | INSS | 0,00 | 223,06 | 223,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,16 | 0,00 | 45.640,16 | 45.641,32 |
| 1 | IRRF | 1,16 | 0,00 | 45.640,16 | 45.641,32 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 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 | 1.264,00 | 1.264,00 | 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 |
| 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 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 5

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 5.436.515,14 | 1.211.151,50 | 0,00 | 6.647.666,64 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 28.764,16 | 9.979,28 | 0,00 | 38.743,44 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 26.114,92 | 9.536,82 | 0,00 | 35.651,74 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 25.697,76 | 4.370,04 | 0,00 | 30.067,80 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 25.697,76 | 4.370,04 | 0,00 | 30.067,80 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 25.697,76 | 4.370,04 | 0,00 | 30.067,80 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 25.697,76 | 4.370,04 | 0,00 | 30.067,80 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 417,16 | 5.166,78 | 0,00 | 5.583,94 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 417,16 | 5.166,78 | 0,00 | 5.583,94 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 417,16 | 5.166,78 | 0,00 | 5.583,94 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 | 2.185,01 | 0,00 | 2.185,01 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 1.595,73 | 0,00 | 1.595,73 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 417,16 | 1.386,04 | 0,00 | 1.803,20 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 6

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.649,24 | 442,46 | 0,00 | 3.091,70 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.649,24 | 442,46 | 0,00 | 3.091,70 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.649,24 | 442,46 | 0,00 | 3.091,70 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 2.649,24 | 442,46 | 0,00 | 3.091,70 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.542.466,36 | 1.173.012,94 | 0,00 | 5.715.479,30 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.104.387,74 | 1.062.584,53 | 0,00 | 5.166.972,27 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 4.104.387,74 | 1.062.584,53 | 0,00 | 5.166.972,27 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.104.387,74 | 1.062.584,53 | 0,00 | 5.166.972,27 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 3.844.576,34 | 997.631,69 | 0,00 | 4.842.208,03 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.692.157,11 | 447.612,49 | 0,00 | 2.139.769,60 |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 345.912,77 | 86.325,92 | 0,00 | 432.238,69 |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 1.806.506,46 | 463.693,28 | 0,00 | 2.270.199,74 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 259.811,40 | 64.952,84 | 0,00 | 324.764,24 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 438.078,62 | 110.428,41 | 0,00 | 548.507,03 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 438.078,62 | 110.428,41 | 0,00 | 548.507,03 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 438.078,62 | 110.428,41 | 0,00 | 548.507,03 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 438.078,62 | 110.428,41 | 0,00 | 548.507,03 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 74.558,37 | 14.096,44 | 0,00 | 88.654,81 |
| 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 | 74.378,37 | 14.096,44 | 0,00 | 88.474,81 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 4.080,00 | 765,00 | 0,00 | 4.845,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 4.080,00 | 765,00 | 0,00 | 4.845,00 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.080,00 | 765,00 | 0,00 | 4.845,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 70.298,37 | 12.067,44 | 0,00 | 82.365,81 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 70.298,37 | 12.067,44 | 0,00 | 82.365,81 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 39.115,00 | 9.317,04 | 0,00 | 48.432,04 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 756,06 | 122,76 | 0,00 | 878,82 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ | 709,12 | 212,64 | 0,00 | 921,76 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 27.298,13 | 2.150,00 | 0,00 | 29.448,13 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 7

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.657,19 | 265,00 | 0,00 | 1.922,19 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 729.343,37 | 665,21 | 0,00 | 730.008,58 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 729.343,37 | 665,21 | 0,00 | 730.008,58 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR | 729.343,37 | 665,21 | 0,00 | 730.008,58 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 729.343,37 | 665,21 | 0,00 | 730.008,58 |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 729.343,37 | 665,21 | 0,00 | 730.008,58 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 729.343,37 | 665,21 | 0,00 | 730.008,58 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 60.045,09 | 13.397,63 | 0,00 | 73.442,72 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.045,09 | 13.397,63 | 0,00 | 73.442,72 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 60.045,09 | 13.397,63 | 0,00 | 73.442,72 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 60.045,09 | 13.397,63 | 0,00 | 73.442,72 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | 60.045,09 | 13.397,63 | 0,00 | 73.442,72 |
| 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 | 7.305.947,58 | 0,00 | 1.875.391,51 | 9.181.339,09 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.982.881,15 | 0,00 | 1.141.402,13 | 7.124.283,28 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.982.881,15 | 0,00 | 1.141.402,13 | 7.124.283,28 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 5.982.881,15 | 0,00 | 1.141.402,13 | 7.124.283,28 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 1.047.374,12 | 0,00 | 187.167,50 | 1.234.541,62 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 1.047.374,12 | 0,00 | 187.167,50 | 1.234.541,62 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.030.694,41 | 0,00 | 182.937,68 | 1.213.632,09 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 15.078,64 | 0,00 | 4.216,55 | 19.295,19 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 1.601,07 | 0,00 | 13,27 | 1.614,34 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 4.935.507,03 | 0,00 | 954.234,63 | 5.889.741,66 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 4.935.507,03 | 0,00 | 954.234,63 | 5.889.741,66 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 4.935.507,03 | 0,00 | 954.234,63 | 5.889.741,66 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 21.629,38 | 0,00 | 9,38 | 21.638,76 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 21.629,38 | 0,00 | 9,38 | 21.638,76 |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 21.629,38 | 0,00 | 9,38 | 21.638,76 |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO | 3.495,27 | 0,00 | 9,38 | 3.504,65 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 8

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | 1.301.437,05 | 0,00 | 535.628,25 | 1.837.065,30 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 1.301.437,05 | 0,00 | 535.628,25 | 1.837.065,30 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 1.301.437,05 | 0,00 | 535.628,25 | 1.837.065,30 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.301.437,05 | 0,00 | 535.628,25 | 1.837.065,30 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 198.351,75 | 198.351,75 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 198.351,75 | 198.351,75 |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 198.351,75 | 198.351,75 |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 0,00 | 0,00 | 198.351,75 | 198.351,75 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26.845.904,94 | 21.023,40 | 0,00 | 26.866.928,34 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 26.749.164,20 | 21.023,40 | 0,00 | 26.770.187,60 |
| 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 | 17.350.964,20 | 21.023,40 | 0,00 | 17.371.987,60 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.398.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.952.764,20 | 21.023,40 | 0,00 | 7.973.787,60 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 7.952.764,20 | 21.023,40 | 0,00 | 7.973.787,60 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.952.764,20 | 21.023,40 | 0,00 | 7.973.787,60 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 7.952.764,20 | 21.023,40 | 0,00 | 7.973.787,60 |
| 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 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 26.845.904,94 | 6.187.970,30 | 6.208.993,70 | 26.866.928,34 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 26.749.164,20 | 6.171.330,86 | 6.192.354,26 | 26.770.187,60 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 9.398.200,00 | 1.339.763,26 | 1.339.763,26 | 9.398.200,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 3.393.689,47 | 1.339.763,26 | 0,00 | 2.053.926,21 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 6.004.510,53 | 0,00 | 1.339.763,26 | 7.344.273,79 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 17.350.964,20 | 4.831.567,60 | 4.852.591,00 | 17.371.987,60 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 9.398.200,00 | 2.426.295,50 | 2.426.295,50 | 9.398.200,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.445.435,80 | 21.023,40 | 0,00 | 1.424.412,40 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 7.952.764,20 | 2.405.272,10 | 2.426.295,50 | 7.973.787,60 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.310.374,40 | 1.205.016,57 | 21.023,40 | 2.126.381,23 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 795.701,68 | 1.200.255,53 | 1.205.016,57 | 800.462,72 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.846.688,12 | 0,00 | 1.200.255,53 | 5.046.943,65 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.952.764,20 | 2.405.272,10 | 2.426.295,50 | 7.973.787,60 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | 7.952.764,20 | 2.405.272,10 | 2.426.295,50 | 7.973.787,60 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.952.764,20 | 2.405.272,10 | 2.426.295,50 | 7.973.787,60 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.310.374,40 | 1.205.016,57 | 21.023,40 | 2.126.381,23 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 795.701,68 | 1.200.255,53 | 1.205.016,57 | 800.462,72 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 3.846.688,12 | 0,00 | 1.200.255,53 | 5.046.943,65 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 96.740,74 | 16.639,44 | 16.639,44 | 96.740,74 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 86.101,69 | 16.639,44 | 16.639,44 | 86.101,69 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 21.319,72 | 8.319,72 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.319,72 | 8.319,72 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 64.781,97 | 0,00 | 8.319,72 | 73.101,69 |
| 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 |
| 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 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos. Pág.: 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 40.387.022,12 | 2.032.440,24 | 0,00 | 42.419.462,36 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40.387.022,12 | 2.032.440,24 | 0,00 | 42.419.462,36 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 40.387.022,12 | 2.032.440,24 | 0,00 | 42.419.462,36 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 40.387.022,12 | 2.032.440,24 | 0,00 | 42.419.462,36 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 39.557.536,72 | 1.875.391,51 | 0,00 | 41.432.928,23 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 829.485,40 | 157.048,73 | 0,00 | 986.534,13 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 40.387.022,12 | 2.555.469,39 | 4.587.909,63 | 42.419.462,36 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40.387.022,12 | 2.555.469,39 | 4.587.909,63 | 42.419.462,36 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 40.387.022,12 | 2.555.469,39 | 4.587.909,63 | 42.419.462,36 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 40.387.022,12 | 2.555.469,39 | 4.587.909,63 | 42.419.462,36 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 30.778.688,41 | 21.688,61 | 1.875.391,51 | 32.632.391,31 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 30.778.688,41 | 21.688,61 | 1.875.391,51 | 32.632.391,31 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.331.694,12 | 1.213.336,29 | 21.023,40 | 2.139.381,23 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.331.694,12 | 1.213.336,29 | 21.023,40 | 2.139.381,23 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 795.702,84 | 1.320.444,49 | 1.370.385,02 | 845.643,37 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 795.701,68 | 1.208.575,25 | 1.213.336,29 | 800.462,72 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1,16 | 111.869,24 | 157.048,73 | 45.180,65 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 5.480.936,75 | 0,00 | 1.321.109,70 | 6.802.046,45 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.922.109,14 | 0,00 | 1.208.575,25 | 5.130.684,39 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 829.484,24 | 0,00 | 111.869,24 | 941.353,48 |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 729.343,37 | 0,00 | 665,21 | 730.008,58 |
| RESUMO GERAL | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 226.503.258,23 | 4.612.918,20 | 3.898.737,66 | 227.217.438,77 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 224.633.825,79 | 1.320.444,49 | 1.370.385,02 | 224.683.766,32 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.436.515,14 | 1.211.151,50 | 0,00 | 6.647.666,64 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.305.947,58 | 0,00 | 1.875.391,51 | 9.181.339,09 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26.845.904,94 | 21.023,40 | 0,00 | 26.866.928,34 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26.845.904,94 | 6.187.970,30 | 6.208.993,70 | 26.866.928,34 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 40.387.022,12 | 2.032.440,24 | 0,00 | 42.419.462,36 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 40.387.022,12 | 2.555.469,39 | 4.587.909,63 | 42.419.462,36 |
| TOTAL: | | 0,00 | 17.941.417,52 | 17.941.417,52 | 0,00 |





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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em: 13/8/2024 às 17 horas e 38 minutos.

Pág.: 11

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

