



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.186.594,59	425.288.858,80	232.549.796,55	223.925.656,84
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.153.967,59	89.979.752,05	87.439.761,64	33.693.958,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.636.477,72	37.787.793,24	38.662.501,17	761.769,79
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.636.477,72	37.787.793,24	38.662.501,17	761.769,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.636.477,72	37.787.793,24	38.662.501,17	761.769,79
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	85.401,13	35.828.661,06	35.801.825,67	112.236,52
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.882,24	35.233.205,98	35.182.957,72	102.130,50
49	BRADESCO CONTA CORRENTE	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
6814	Caixa Economica Federal	50.568,22	21.681.414,18	21.629.851,90	102.130,50
6815	Banco do Brasil	1.314,02	10.151.791,80	10.153.105,82	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.518,89	595.455,08	618.867,95	10.106,02
6816	CEF TAXA ADM	33.518,89	536.755,08	560.167,95	10.106,02
6840	BB RESERVA ADM	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00	152.787,06	0,00	152.787,06
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	0,00	152.787,06	0,00	152.787,06
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.551.076,59	1.806.345,12	2.860.675,50	496.746,21
4	BB IRFM-1	1.495.292,79	1.711.746,21	2.710.292,79	496.746,21
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	55.783,80	94.598,91	150.382,71	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	376.089,21	1.030.385,37	1.363.116,95
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	376.089,21	1.030.385,37	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	376.089,21	1.030.385,37	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	376.089,21	1.030.385,37	1.363.116,95
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.497.719,69	51.811.695,78	47.742.701,28	31.566.714,19
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.497.719,69	51.810.800,30	47.741.805,80	31.566.714,19
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.497.719,69	51.810.800,30	47.741.805,80	31.566.714,19
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	17.326.295,93	42.323.629,12	36.284.428,07	23.365.496,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	3.044.838,98	6.602.153,47	5.118.713,90	4.528.278,55
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	833.155,17	923.594,75	1.538.155,17	218.594,75
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	692.038,94	1.551.239,41	1.279.771,80	963.506,55
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	861.074,96	954.351,26	910.380,49	905.045,73
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	658.569,91	693.320,86	1.351.890,77	0,00
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	0,00	1.090.023,28	0,00	1.090.023,28
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	0,00	227.096,16	6.512,93	220.583,23
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.162.527,75	32.002,74	1.130.525,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.281.456,95	35.721.475,65	31.165.714,17	18.837.218,43





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.201.905,50	9.122.850,22	5.187.905,50	5.136.850,22
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.628.313,06	4.023.634,26	4.363.313,06	2.288.634,26
9	BB PREVID RF PERFIL	855.409,91	1.032.005,54	855.409,91	1.032.005,54
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	971.673,25	1.203.727,76	975.450,50	1.199.950,51
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	753.079,76	1.488.349,63	757.717,47	1.483.711,92
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.385.106,16	1.465.413,88	2.639.606,16	210.913,88
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	765.284,42	978.303,92	768.409,80	975.178,54
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.932.740,20	3.413.869,85	2.949.333,06	3.397.276,99
27	BB PREVID PERFIL	2.787.944,69	3.883.731,30	6.157.956,19	513.719,80
42	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	6.510.612,52	6.510.612,52	0,00
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,00	2.598.976,77	0,00	2.598.976,77
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.905.515,08	6.990.368,39	6.038.681,99	5.857.201,48
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.238.391,72	3.212.733,94	2.703.610,31	2.747.515,35
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	569.222,35	805.661,49	663.386,01	711.497,83
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.091.873,20	1.548.784,10	1.341.563,54	1.299.093,76
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	577.296,17	858.288,35	698.660,76	736.923,76
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	2.667.123,36	3.777.634,45	3.335.071,68	3.109.686,13
26	BB PREV AÇOES VALOR	1.676.596,54	2.308.097,05	2.028.554,02	1.956.139,57
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	990.526,82	1.469.537,40	1.306.517,66	1.153.546,56
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.077.131,04	2.344.015,73	2.077.131,04	2.344.015,73
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.077.131,04	2.344.015,73	2.077.131,04	2.344.015,73
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	901.137,72	1.012.538,26	901.137,72	1.012.538,26
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.175.993,32	1.331.477,47	1.175.993,32	1.331.477,47
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	3.188.777,64	0,00	3.188.777,64	0,00
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.188.777,64	0,00	3.188.777,64	0,00
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.188.777,64	0,00	3.188.777,64	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	152.787,06	152.787,06	0,00
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	0,00	152.787,06	152.787,06	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	895,48	895,48	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	895,48	895,48	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	895,48	895,48	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	4.173,82	4.173,82	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	4.173,82	4.173,82	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	4.173,82	4.173,82	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	1.367,69	1.367,69	2.357,07





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	280,81	280,81	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.525,32	2.525,32	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.627,00	335.309.106,75	145.110.034,91	190.231.698,84
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	335.309.106,75	145.110.034,91	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	335.309.106,75	145.110.034,91	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	335.309.106,75	145.110.034,91	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	0,00	335.309.106,75	145.110.034,91	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	0,00	190.199.071,84	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	0,00	145.110.034,91	145.110.034,91	0,00
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	31.186.594,59	70.321.797,11	219.328.437,56	180.193.235,04
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	644.154,96	12.467.471,02	11.910.849,95	87.533,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	643.382,87	10.403.377,67	9.760.377,40	382,60
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.464,05	69.807,15	65.725,70	382,60
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.464,05	69.807,15	65.725,70	382,60
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.464,05	69.807,15	65.725,70	382,60
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.464,05	68.823,41	64.741,96	382,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	983,74	983,74	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	638.918,82	10.333.570,52	9.694.651,70	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	638.918,82	10.333.570,52	9.694.651,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	638.918,82	10.333.570,52	9.694.651,70	0,00





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741,19	137.254,77	136.636,34	122,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741,19	137.254,77	136.636,34	122,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	741,19	137.254,77	136.636,34	122,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	741,19	137.254,77	136.636,34	122,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	741,19	137.254,77	136.636,34	122,76
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	98.002,57	108.136,26	10.133,69
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	98.002,57	108.136,26	10.133,69
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.002,57	108.136,26	10.133,69
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	98.002,57	108.136,26	10.133,69
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,90	1.828.836,01	1.905.699,95	76.894,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30,90	1.826.687,01	1.903.550,95	76.894,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170.611,81	1.247.213,09	76.601,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.164.324,62	1.240.925,90	76.601,28
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.164.324,62	1.240.925,90	76.601,28
6	UNIMED	0,00	112.151,20	112.151,20	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	815.097,32	891.698,60	76.601,28
9	SINDICATO	0,00	236.503,15	236.503,15	0,00
17	DESCONTO INDEVIDO	0,00	572,95	572,95	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	6.287,19	6.287,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.287,19	6.287,19	0,00
18	PREVIDENCIA INATIVO - EXTRA	0,00	6.287,19	6.287,19	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30,90	656.075,20	656.337,86	293,56
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30,90	656.075,20	656.337,86	293,56
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30,90	2.250,50	2.380,20	160,60
3	INSS	30,90	2.250,50	2.380,20	160,60
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	653.824,70	653.957,66	132,96
1	IRRF	0,00	653.824,70	653.957,66	132,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.194.229,85	35.822.594,92	159.291.529,10	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.194.229,85	35.822.594,92	159.291.529,10	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.194.229,85	35.822.594,92	159.291.529,10	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	30.194.229,85	35.822.594,92	159.291.529,10	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	483.789,74	7.407.042,98	107.554.337,43





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	7.406.410,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-304.914,84	245.482,94	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-2.234,27	0,00	632,98	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	238.306,80	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	9.244.477,84	6.774.451,21	46.108.826,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	6.333.836,49	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	4.595.900,85	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	4.648.576,99	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	440.614,72	-5.303.899,63
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-145.110.034,91	0,00	145.110.034,91	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-145.110.034,91	0,00	145.110.034,91	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	26.094.327,34	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	26.094.327,34	26.094.327,34	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	348.209,78	22.031.731,17	48.126.058,51	26.442.537,12
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	348.209,78	22.031.731,17	22.031.731,17	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	22.031.731,17	22.031.731,17	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	9.903.291,56	9.903.291,56	-30.957.075,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.746,14	5.383.518,85	4.519.772,71	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-31.820.821,59	4.519.772,71	5.383.518,85	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	11.954.050,35	11.954.050,35	22.598.494,55
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.954.050,35	11.954.050,35	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.644.444,20	0,00	11.954.050,35	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	174.389,26	174.389,26	1.807.430,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.389,26	174.389,26	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	174.389,26	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	0,00	182.793.053,86	171.234.840,32	11.558.213,54
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.261,65	0,00	61.261,65





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	56.084,41	0,00	56.084,41
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.100,67	0,00	55.100,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	55.100,67	0,00	55.100,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	55.100,67	0,00	55.100,67
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.100,67	0,00	55.100,67
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	983,74	0,00	983,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	983,74	0,00	983,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	983,74	0,00	983,74
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	983,74	0,00	983,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.177,24	0,00	5.177,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.177,24	0,00	5.177,24
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.177,24	0,00	5.177,24
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.177,24	0,00	5.177,24
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.055.732,88	0,00	9.055.732,88
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.169.599,09	0,00	8.169.599,09
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.169.599,09	0,00	8.169.599,09
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.169.599,09	0,00	8.169.599,09
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.638.427,42	0,00	7.638.427,42
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.387.134,33	0,00	3.387.134,33
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	757.603,49	0,00	757.603,49
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	3.493.689,60	0,00	3.493.689,60
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	531.171,67	0,00	531.171,67
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	886.133,79	0,00	886.133,79
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	886.133,79	0,00	886.133,79
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.133,79	0,00	886.133,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	886.133,79	0,00	886.133,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	138.044,15	0,00	138.044,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.173,82	0,00	4.173,82
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.173,82	0,00	4.173,82
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.173,82	0,00	4.173,82
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	280,81	0,00	280,81
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.525,32	0,00	2.525,32
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69,07	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	554,66	0,00	554,66





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	83,96	0,00	83,96
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	133.870,33	0,00	133.870,33
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	123.801,33	0,00	123.801,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.801,33	0,00	123.801,33
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	62.789,12	0,00	62.789,12
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.630,62	0,00	1.630,62
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	1.450,69	0,00	1.450,69
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	50.629,95	0,00	50.629,95
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.646,26	0,00	1.646,26
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.324,69	0,00	5.324,69
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.195.038,60	0,00	2.195.038,60
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	108.136,26	0,00	108.136,26
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.136,26	0,00	108.136,26
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	108.136,26	0,00	108.136,26
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.136,26	0,00	108.136,26
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	108.136,26	0,00	108.136,26
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.234.840,32	171.234.840,32	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	171.234.840,32	171.234.840,32	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	171.234.840,32	171.234.840,32	0,00





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	171.234.840,32	171.234.840,32	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	0,00	0,00	55.290.635,34	55.290.635,34
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.840.386,14	8.840.386,14
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.840.386,14	8.840.386,14
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	8.840.386,14	8.840.386,14
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.926.568,12	1.926.568,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.926.568,12	1.926.568,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.880.359,64	1.880.359,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	42.866,20	42.866,20
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3.342,28	3.342,28
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.913.818,02	6.913.818,02
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.913.818,02	6.913.818,02
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.913.818,02	6.913.818,02
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	376.089,21	376.089,21
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	376.089,21	376.089,21
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	376.089,21	376.089,21
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	376.089,21	376.089,21
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	0,00	0,00	376.089,21	376.089,21
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	0,00	0,00	376.089,21	376.089,21
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	5.305.971,00	5.305.971,00
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.305.971,00	5.305.971,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	5.305.971,00	5.305.971,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.305.971,00	5.305.971,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	40.768.188,99	40.768.188,99
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	40.635.810,32	40.635.810,32
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.635.810,32	40.635.810,32
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.635.810,32	40.635.810,32
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	40.635.810,32	40.635.810,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	132.378,67	132.378,67
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	132.378,67	132.378,67
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	132.378,67	132.378,67
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	32.590.711,74	5.408.850,05	27.883.400,69
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.187.633,74	4.005.772,05	27.181.861,69





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.982.633,74	4.005.772,05	18.976.861,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.121.000,00	3.536.000,00	9.585.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.458.000,00	-2.458.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.078.000,00	-1.078.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.078.000,00	-1.078.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.861.633,74	469.772,05	9.391.861,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.861.633,74	469.772,05	9.391.861,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.861.633,74	469.772,05	9.391.861,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.861.633,74	0,00	9.861.633,74
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	469.772,05	-469.772,05
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	1.403.078,00	1.403.078,00	701.539,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	114.829,88	114.829,88	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	57.414,94	0,00	57.414,94
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.414,94	57.414,94	114.829,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	1.288.248,12	1.288.248,12	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.124,06	0,00	644.124,06
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.124,06	644.124,06	1.288.248,12	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	60.601.194,40	87.783.056,09	27.883.400,69
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.439.162,46	85.621.024,15	27.181.861,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.358.222,72	17.563.222,72	8.205.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.358.222,72	8.205.000,00	-1.153.222,72
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.358.222,72	9.358.222,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.080.939,74	68.057.801,43	18.976.861,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.010.286,74	39.595.286,74	9.585.000,00





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.939.633,74	11.132.772,05	193.138,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.070.653,00	28.462.514,69	9.391.861,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.775.532,05	9.861.633,74	86.101,69
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	9.295.120,95	9.305.760,00	10.639,05
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	9.295.120,95	9.295.120,95
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.070.653,00	28.462.514,69	9.391.861,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	19.070.653,00	28.462.514,69	9.391.861,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.070.653,00	28.462.514,69	9.391.861,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.775.532,05	9.861.633,74	86.101,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	9.295.120,95	9.305.760,00	10.639,05
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	9.295.120,95	9.295.120,95
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	2.162.031,94	2.162.031,94	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	229.659,76	229.659,76	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	57.414,94	57.414,94	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	57.414,94	57.414,94	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	57.414,94	57.414,94
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.414,94	114.829,88	57.414,94	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.414,94	114.829,88	57.414,94	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	1.932.372,18	1.932.372,18	644.124,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	644.124,06	644.124,06	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	644.124,06	644.124,06
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.124,06	1.288.248,12	644.124,06	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.134.197,41	45.327.910,43	29.145.654,57	45.316.453,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.134.197,41	45.327.910,43	29.145.654,57	45.316.453,27
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.134.197,41	45.327.910,43	29.145.654,57	45.316.453,27
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.134.197,41	45.327.910,43	29.145.654,57	45.316.453,27
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.134.166,51	43.412.902,32	29.134.166,51	43.412.902,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30,90	1.915.008,11	11.488,06	1.903.550,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.134.197,41	61.828.204,59	78.010.460,45	45.316.453,27
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.134.197,41	61.828.204,59	78.010.460,45	45.316.453,27
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.134.197,41	61.828.204,59	78.010.460,45	45.316.453,27
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.134.197,41	61.828.204,59	78.010.460,45	45.316.453,27
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.432.627,51	39.470.371,64	43.192.592,53	32.154.848,40





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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 43 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.432.627,51	39.470.371,64	43.192.592,53	32.154.848,40
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.414,94	9.890.361,93	9.919.048,68	86.101,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.414,94	9.890.361,93	9.919.048,68	86.101,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	644.154,96	12.467.471,02	11.910.849,95	87.533,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	644.124,06	10.640.784,01	10.007.299,00	10.639,05
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30,90	1.826.687,01	1.903.550,95	76.894,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.987.969,29	12.987.969,29
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.996.659,95	9.996.659,95
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.826.656,11	1.826.656,11
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.164.653,23	1.164.653,23

RESUMO GERAL

1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.186.594,59	425.288.858,80	232.549.796,55	223.925.656,84
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.186.594,59	70.321.797,11	219.328.437,56	180.193.235,04
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	182.793.053,86	171.234.840,32	11.558.213,54
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	55.290.635,34	55.290.635,34
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	32.590.711,74	5.408.850,05	27.883.400,69
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	60.601.194,40	87.783.056,09	27.883.400,69
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.134.197,41	45.327.910,43	29.145.654,57	45.316.453,27
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.134.197,41	61.828.204,59	78.010.460,45	45.316.453,27
	TOTAL:	0,00	878.751.730,93	878.751.730,93	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

