



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	223.925.656,84	0,00	0,00	223.925.656,84
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.693.958,00	0,00	0,00	33.693.958,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	761.769,79	0,00	0,00	761.769,79
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	761.769,79	0,00	0,00	761.769,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	761.769,79	0,00	0,00	761.769,79
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	112.236,52	0,00	0,00	112.236,52
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	102.130,50	0,00	0,00	102.130,50
49	BRADESCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	Caixa Economica Federal	102.130,50	0,00	0,00	102.130,50
6815	Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.106,02	0,00	0,00	10.106,02
6816	CEF TAXA ADM	10.106,02	0,00	0,00	10.106,02
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	152.787,06	0,00	0,00	152.787,06
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	152.787,06	0,00	0,00	152.787,06
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	496.746,21	0,00	0,00	496.746,21
4	BB IRFM-1	496.746,21	0,00	0,00	496.746,21
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.0.00.00	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	31.566.714,19	0,00	0,00	31.566.714,19
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.566.714,19	0,00	0,00	31.566.714,19
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	31.566.714,19	0,00	0,00	31.566.714,19
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.365.496,98	0,00	0,00	23.365.496,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.528.278,55	0,00	0,00	4.528.278,55
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	218.594,75	0,00	0,00	218.594,75
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	963.506,55	0,00	0,00	963.506,55
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	905.045,73	0,00	0,00	905.045,73
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.090.023,28	0,00	0,00	1.090.023,28
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	220.583,23	0,00	0,00	220.583,23
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.130.525,01	0,00	0,00	1.130.525,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.837.218,43	0,00	0,00	18.837.218,43





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	5.136.850,22	0,00	0,00	5.136.850,22
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.288.634,26	0,00	0,00	2.288.634,26
9	BB PREVID RF PERFIL	1.032.005,54	0,00	0,00	1.032.005,54
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.199.950,51	0,00	0,00	1.199.950,51
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.483.711,92	0,00	0,00	1.483.711,92
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	210.913,88	0,00	0,00	210.913,88
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	975.178,54	0,00	0,00	975.178,54
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.397.276,99	0,00	0,00	3.397.276,99
27	BB PREVID PERFIL	513.719,80	0,00	0,00	513.719,80
42	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.598.976,77	0,00	0,00	2.598.976,77
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.857.201,48	0,00	0,00	5.857.201,48
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.747.515,35	0,00	0,00	2.747.515,35
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	711.497,83	0,00	0,00	711.497,83
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.299.093,76	0,00	0,00	1.299.093,76
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	736.923,76	0,00	0,00	736.923,76
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	3.109.686,13	0,00	0,00	3.109.686,13
26	BB PREV AÇOES VALOR	1.956.139,57	0,00	0,00	1.956.139,57
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.153.546,56	0,00	0,00	1.153.546,56
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.344.015,73	0,00	0,00	2.344.015,73
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.344.015,73	0,00	0,00	2.344.015,73
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.012.538,26	0,00	0,00	1.012.538,26
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.331.477,47	0,00	0,00	1.331.477,47
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.5.6.1.02.00	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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.231.698,84	0,00	0,00	190.231.698,84
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
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	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	180.193.235,04	11.558.213,54	55.290.635,34	223.925.656,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	87.533,89	0,00	0,00	87.533,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	382,60	0,00	0,00	382,60
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	382,60	0,00	0,00	382,60
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	382,60	0,00	0,00	382,60
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	382,60	0,00	0,00	382,60
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	382,60	0,00	0,00	382,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122,76	0,00	0,00	122,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	122,76	0,00	0,00	122,76





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	122,76	0,00	0,00	122,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	122,76	0,00	0,00	122,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	122,76	0,00	0,00	122,76
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.133,69	0,00	0,00	10.133,69
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.133,69	0,00	0,00	10.133,69
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.133,69	0,00	0,00	10.133,69
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	10.133,69	0,00	0,00	10.133,69
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.894,84	0,00	0,00	76.894,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	76.894,84	0,00	0,00	76.894,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.601,28	0,00	0,00	76.601,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	76.601,28	0,00	0,00	76.601,28
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.601,28	0,00	0,00	76.601,28
6	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	76.601,28	0,00	0,00	76.601,28
9	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DESCONTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PREVIDENCIA INATIVO - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	293,56	0,00	0,00	293,56
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	293,56	0,00	0,00	293,56
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160,60	0,00	0,00	160,60
3	INSS	160,60	0,00	0,00	160,60
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132,96	0,00	0,00	132,96
1	IRRF	132,96	0,00	0,00	132,96
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	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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-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 BENEFICIOS 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
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
2.2.7.2.1.05.00	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
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	11.558.213,54	55.290.635,34	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	348.209,78	11.558.213,54	55.290.635,34	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	11.558.213,54	55.290.635,34	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	11.558.213,54	47.868.349,44	5.353.060,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.558.213,54	47.868.349,44	36.310.135,90
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	7.289.907,23	29.888.401,78
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.289.907,23	7.289.907,23
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	132.378,67	1.939.809,14
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.378,67	132.378,67
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	11.558.213,54	0,00	11.558.213,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	61.261,65	0,00	61.261,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.084,41	0,00	56.084,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	55.100,67	0,00	55.100,67	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	55.100,67	0,00	55.100,67	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.100,67	0,00	55.100,67	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.100,67	0,00	55.100,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	983,74	0,00	983,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	983,74	0,00	983,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	983,74	0,00	983,74	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	983,74	0,00	983,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.177,24	0,00	5.177,24	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.177,24	0,00	5.177,24	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.177,24	0,00	5.177,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.177,24	0,00	5.177,24	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.055.732,88	0,00	9.055.732,88	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.169.599,09	0,00	8.169.599,09	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.169.599,09	0,00	8.169.599,09	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.169.599,09	0,00	8.169.599,09	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.638.427,42	0,00	7.638.427,42	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.387.134,33	0,00	3.387.134,33	0,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	757.603,49	0,00	757.603,49	0,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.493.689,60	0,00	3.493.689,60	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	531.171,67	0,00	531.171,67	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	886.133,79	0,00	886.133,79	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	886.133,79	0,00	886.133,79	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	886.133,79	0,00	886.133,79	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	886.133,79	0,00	886.133,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.044,15	0,00	138.044,15	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.173,82	0,00	4.173,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.173,82	0,00	4.173,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.173,82	0,00	4.173,82	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	280,81	0,00	280,81	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.525,32	0,00	2.525,32	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,07	0,00	69,07	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	554,66	0,00	554,66	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,96	0,00	83,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	133.870,33	0,00	133.870,33	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.801,33	0,00	123.801,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	123.801,33	0,00	123.801,33	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.789,12	0,00	62.789,12	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.630,62	0,00	1.630,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.450,69	0,00	1.450,69	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	50.629,95	0,00	50.629,95	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.646,26	0,00	1.646,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.324,69	0,00	5.324,69	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.195.038,60	0,00	2.195.038,60	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23	0,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23	0,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.164.653,23	0,00	1.164.653,23	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37	0,00
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.030.385,37	0,00	1.030.385,37	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	108.136,26	0,00	108.136,26	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	108.136,26	0,00	108.136,26	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.136,26	0,00	108.136,26	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.136,26	0,00	108.136,26	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	108.136,26	0,00	108.136,26	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	55.290.635,34	55.290.635,34	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.840.386,14	8.840.386,14	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.840.386,14	8.840.386,14	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.840.386,14	8.840.386,14	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.926.568,12	1.926.568,12	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.926.568,12	1.926.568,12	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.880.359,64	1.880.359,64	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	42.866,20	42.866,20	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.342,28	3.342,28	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.913.818,02	6.913.818,02	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.913.818,02	6.913.818,02	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.913.818,02	6.913.818,02	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	376.089,21	376.089,21	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	376.089,21	376.089,21	0,00	0,00
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	376.089,21	376.089,21	0,00	0,00
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	376.089,21	376.089,21	0,00	0,00
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	376.089,21	376.089,21	0,00	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	376.089,21	376.089,21	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.305.971,00	5.305.971,00	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.305.971,00	5.305.971,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.305.971,00	5.305.971,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.305.971,00	5.305.971,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	40.768.188,99	40.768.188,99	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.635.810,32	40.635.810,32	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	40.635.810,32	40.635.810,32	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	40.635.810,32	40.635.810,32	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	40.635.810,32	40.635.810,32	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	132.378,67	132.378,67	0,00	0,00
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	132.378,67	132.378,67	0,00	0,00
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	132.378,67	132.378,67	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.883.400,69	9.448.502,23	37.235.162,18	96.740,74
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	27.181.861,69	9.351.761,49	36.533.623,18	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	2.939.812,22	11.144.812,22	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	2.939.812,22	11.144.812,22	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	2.939.812,22	11.144.812,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.976.861,69	6.411.949,27	25.388.810,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.585.000,00	5.942.177,22	15.527.177,22	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	2.406.177,22	10.611.177,22	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	2.406.177,22	10.611.177,22	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00	0,00
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	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.458.000,00	2.458.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.391.861,69	469.772,05	9.861.633,74	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.391.861,69	469.772,05	9.861.633,74	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.391.861,69	469.772,05	9.861.633,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.861.633,74	0,00	9.861.633,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-469.772,05	469.772,05	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	96.740,74	701.539,00	96.740,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	86.101,69	57.414,94	86.101,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	57.414,94	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	86.101,69	0,00	86.101,69
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	10.639,05	644.124,06	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	644.124,06	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.639,05	0,00	10.639,05
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.883.400,69	34.404.130,87	6.617.470,92	96.740,74
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.181.861,69	33.702.591,87	6.520.730,18	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.205.000,00	11.144.812,22	2.939.812,22	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.153.222,72	1.786.589,50	2.939.812,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.358.222,72	9.358.222,72	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.976.861,69	22.557.779,65	3.580.917,96	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.585.000,00	13.165.917,96	3.580.917,96	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	193.138,31	3.677.315,53	3.484.177,22	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.391.861,69	9.488.602,43	96.740,74	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARÍ PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARÍ
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.101,69	86.101,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.639,05	10.639,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.295.120,95	9.295.120,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00	86.101,69	86.101,69	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.639,05	10.639,05	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.391.861,69	9.391.861,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	9.391.861,69	9.391.861,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.391.861,69	9.391.861,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	86.101,69	86.101,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.639,05	10.639,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.295.120,95	9.295.120,95	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	701.539,00	96.740,74	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	57.414,94	86.101,69	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.414,94	57.414,94	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	86.101,69	86.101,69
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	86.101,69	86.101,69
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	644.124,06	10.639,05	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	644.124,06	644.124,06	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.639,05	10.639,05
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.316.453,27	101.612.525,41	114.600.494,70	32.328.483,98
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.316.453,27	101.612.525,41	114.600.494,70	32.328.483,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.316.453,27	101.612.525,41	114.600.494,70	32.328.483,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.316.453,27	101.612.525,41	114.600.494,70	32.328.483,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.412.902,32	101.535.630,57	112.696.943,75	32.251.589,14
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.903.550,95	76.894,84	1.903.550,95	76.894,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	45.316.453,27	80.174.978,29	67.187.009,00	32.328.483,98
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.316.453,27	80.174.978,29	67.187.009,00	32.328.483,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.316.453,27	80.174.978,29	67.187.009,00	32.328.483,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.316.453,27	80.174.978,29	67.187.009,00	32.328.483,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.154.848,40	67.187.009,00	67.187.009,00	32.154.848,40





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI
BALANÇO CONTÁBIL DE FECHAMENTO - 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior em 31/12/2023	Débito	Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.154.848,40	67.187.009,00	67.187.009,00	32.154.848,40
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	87.533,89	0,00	0,00	87.533,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.894,84	0,00	0,00	76.894,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.987.969,29	12.987.969,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.996.659,95	9.996.659,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.826.656,11	1.826.656,11	0,00	0,00
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.164.653,23	1.164.653,23	0,00	0,00

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	223.925.656,84	0,00	0,00	223.925.656,84
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.193.235,04	11.558.213,54	55.290.635,34	223.925.656,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.558.213,54	0,00	11.558.213,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.290.635,34	55.290.635,34	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.883.400,69	9.448.502,23	37.235.162,18	96.740,74
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.883.400,69	34.404.130,87	6.617.470,92	96.740,74
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.316.453,27	101.612.525,41	114.600.494,70	32.328.483,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.316.453,27	80.174.978,29	67.187.009,00	32.328.483,98
	TOTAL:	0,00	292.488.985,68	292.488.985,68	0,00

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

