



| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 570 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.03002 - Aquisição de Imóveis - PREVILAM | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| 571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,78 | 4.782,78 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 34.365,06 | 34.365,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.692,78 | 2.692,78 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 40.000,00 | 0,00 | 19.747,06 | 19.747,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 28.000,00 | 0,00 | 14.618,00 | 14.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 551 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.308,24 | 3.731,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 7.000,00 | 0,00 | 4.308,24 | 3.731,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 552 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.744,72 | 2.744,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 105 | | 7.000,00 | 0,00 | 2.744,72 | 2.744,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 553 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 14.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 554 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 4.902,73 | 1.097,27 | 0,00 | 1.097,27 | 1.097,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 1.097,27 | 0,00 | 1.097,27 | 1.097,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 555 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 556 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 5.673,48 | 19.326,52 | 0,00 | 10.561,52 | 10.561,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 10.200,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 8.286,52 | 0,00 | 4.621,52 | 4.621,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 557 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670,36 | 670,36 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 4.808,80 | 10.191,20 | 0,00 | 5.029,87 | 5.029,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 69,54 | 69,54 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 1.500,00 | 0,00 | 594,61 | 594,61 | 0,00 | 0,00 |





| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 300,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,82 | 600,82 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 8.340,00 | 0,00 | 4.373,61 | 4.373,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 558 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.960,00 | 17.040,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 17.040,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 559 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | |
| 560 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 561 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 562 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 563 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.250,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2020

Impresso em 6/8/2020 às 14 horas e 42 minutos Pág.: 4 de 5

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 105 | | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | | | |
| 564 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.627,24 | 358.627,24 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 2.494.002,71 | 2.494.002,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 358.627,24 | 358.627,24 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 3.250.000,00 | 0,00 | 2.494.002,71 | 2.494.002,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | |
| 565 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.779,54 | 39.779,54 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 30.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 267.474,92 | 267.474,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 39.779,54 | 39.779,54 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 350.000,00 | 0,00 | 267.474,92 | 267.474,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | |
| 566 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | |
| 567 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| 569 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| 569 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.291,72 | 405.294,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 767.095,01 | 3.732.904,99 | 0,00 | 2.821.504,31 | 2.819.507,51 | 0,00 | 0,00 |





| DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte de Recursos | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 IRRF | 103 | 0,00 | 100.024,88 |
| 3 INSS | 105 | 0,00 | 1.404,42 |
| 6 UNIMED | 103 | 3.545,11 | 27.085,30 |
| 6 UNIMED | 105 | 46,05 | 1.245,12 |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 103 | 34.236,09 | 232.867,89 |
| 9 SINDICATO | 103 | 32.559,12 | 110.431,00 |
| 13 REPASSE INDEVIDO | 103 | 0,00 | 2,00 |
| 15 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 103 | 313,50 | 2.192,70 |
| TOTAL | | 70.699,87 | 475.253,31 |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição Mês Inscrição Ano | Processado Mês Processado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano |
| | 0,00 | 3.879,20 | 3.229,20 |
| | 30.182,88 | 25.451,84 | 24.801,84 |

| | | |
|---|---|--|
| CPF: 701.805.806 63 ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA | CRC: 084413/O-9 - MG LANA RIBEIRO NATALI | CPF: 027.612.846 07 LANA RIBEIRO NATALI |
|---|---|--|

